

证券代码：002340

证券简称：格林美

公告编号：2016-024

格林美股份有限公司

第三届董事会第五十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十二次会议通知已于2016年3月9日，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出，会议于2016年3月12日在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经董事审议表决通过了如下决议：

一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第三届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名许开华先生、王敏女士、张旻先生、陈星题先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，非独立董事候选人简历见附件，任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。公司拟聘任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。公司董事会对本次届满离任的非独立董事余和平先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！董事余和平先生离任后不在公司担任任何职务。

公司独立董事针对此项议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚须提交公司2016年第二次临时股东大会审议表决，股东大会对选

举公司第四届董事会非独立董事将采用累积投票制表决。

二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。

鉴于公司第三届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，董事会提名李映照先生、吴树阶先生为公司第四届董事会独立董事候选人，独立董事候选人简历见附件，任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。公司董事会对本次届满离任的独立董事黄江求先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！独立董事黄江求先生离任后不在公司担任任何职务。

独立董事候选人李映照先生、吴树阶先生均已取得独立董事任职资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交股东大会审议。

独立董事候选人声明、独立董事提名人声明详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事针对此项议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚须提交公司2016年第二次临时股东大会审议表决，股东大会对选举公司第四届董事会独立董事将采用累积投票制表决。

三、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于淮安繁洋企业管理有限公司对外投资的议案》。

《关于对外投资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告

格林美股份有限公司董事会

二〇一六年三月十四日

附：董事候选人简历

非独立董事候选人：

(1) 许开华，男，汉族，1966年出生，中南大学冶金材料专业研究生学历，中南大学兼职教授，曾在中南大学从事教学、研究，曾与东京大学山本研究室进行短期合作研究(受聘高级研究员)，现任公司董事长、国家电子废弃物循环利用工程技术研究中心主任、中国循环经济协会副会长、中国再生资源回收利用协会副会长、中国物资再生协会副会长、丰城市鑫源兴新材料有限公司执行董事、深圳市汇丰源投资有限公司监事。许开华先生持有公司股东深圳市汇丰源投资有限公司60%股权、持有公司股东丰城市鑫源兴新材料有限公司31.465%股权，未直接持有本公司股份，与公司常务副总经理王敏女士为夫妻关系，两人为公司实际控制人。许开华先生没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(2) 王敏，女，汉族，1959年出生，会计学大专学历。曾任安徽省马钢公司中板厂财务科长、深圳万科企业股份有限公司下属公司财务经理、深圳中物集团下属公司财务总监，深圳市中金高能电池材料有限公司副总经理。现任公司董事、常务副总经理、深圳市汇丰源投资有限公司执行董事。王敏女士持有公司股东深圳市汇丰源投资有限公司40%股权、持有公司股东丰城市鑫源兴新材料有限公司1.2774%股权，同时，王敏女士直接持有本公司403,100股，与公司董事长兼总经理为许开华先生为夫妻关系，两人为公司实际控制人，没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(3) 张旻，男，汉族，1979年出生，清华大学/香港中文大学工商管理硕士研究生学历。2010年8月-2013年8月，任泰康资产管理有限公司股权投资部投资总监；2013年8月-2015年1月，任中植资本管理有限公司董事总经理；2015年1月-至今，任中植产业投资有限公司董事长。张旻先生未持有本公司的股权，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。张旻先生在公司持股5%以上的股东深圳中植产投环保投资合伙企业（有限合伙）的关联企业任职，构成关联关系。

(4) 陈星题，男，汉族，1962年出生，高中学历，1985年5月-1998年12月，任乐清市芙蓉镇工具工厂厂长，现任浙江德威硬质合金制造有限公司总经理、荆门德威格林美钨资源循环利用有限公司总经理。陈星题先生未持有本公司的股

权，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人：

(1) 李映照，男，汉族，1962年出生，毕业于华南理工大学工商管理学院，获博士研究生学位。曾就职于湖南省怀化地委党校、华南理工大学应用数学系，现任华南理工大学工商管理学院会计学教授，兼任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事、广东天龙油墨集团股份有限公司独立董事、浙江上风实业股份有限公司独立董事、汕头超声电子股份有限公司独立董事。李映照先生未持有本公司的股权，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(2) 吴树阶，男，汉族，1962年出生，中南大学MBA研究生学历，经济师。曾任职于中国十五冶金建设有限公司、黄石电视大学、中纺集团黄石纺机厂、武汉市信息中心，现任职于武汉新美红枣销售有限公司。吴树阶先生未持有本公司的股权，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。