

广东天龙油墨集团股份有限公司 关于换届选举拟变更独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天龙集团”）第三届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等的规定应进行换届选举。

一、离任独立董事情况

担任公司第二届、第三届董事会独立董事的李映照先生以及担任公司第三届董事会独立董事的连连女士将在第三届董事会任期结束后离任，离任后将不在天龙集团担任其他职务。

李映照先生和连连女士在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对李映照先生、连连女士自任职以来对公司所做的贡献致以诚挚的谢意！

截至本报告出具日，李映照先生、连连女士未持有天龙集团股票。

二、拟任独立董事情况

公司控股股东冯毅先生提名蓝海林先生、夏明会先生为第四届董事会独立董事候选人，持股 5%以上股东程宇先生提名谢新洲先生为公司第四届董事会独立董事候选人。经公司第三届董事会第三十九次会议审议，董事会经审核认为上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》的要求。

以上独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核，若深圳证券交易所未对独立董事候选人提出异议的，公司将按计划将上述独立董事候选人名单提交股东大会审议。

上述独立董事候选人简历详见附件。

第四届董事会独立董事任期自股东大会通过之日起三年。

特此公告。

广东天龙油墨集团股份有限公司董事会

二〇一六年七月一日

附件：广东天龙油墨集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人简历

蓝海林先生：中国国籍，无永久境外居留权，1959年生，现为华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师，华南理工大学中国企业战略管理研究中心主任，教育部“985工程”哲学社会科学创新研究基地——新型工业化发展创新研究基地主任，教育部管理科学与工程教学指导委员会委员，广州汽车集团股份有限公司、中山华帝燃具股份有限公司、广东新宝电器股份有限公司独立董事。

蓝海林先生未持有公司股份，与公司实际控制人无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形，未受过中国证监会处罚和被宣布为市场禁入者且尚在禁入期，也没有被证券交易所惩戒或被认定为不适合担任上市公司董事的情形。

夏明会先生：中国国籍，无永久境外居留权，1965年生，会计学教授，注册会计师。现为广州大学会计系教授、系主任、广东华南经济发展研究会副会长，广东瑞德智能科技股份有限公司独立董事。

夏明会先生未持有公司股份，与公司实际控制人无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形，未受过中国证监会处罚和被宣布为市场禁入者且尚在禁入期，也没有被证券交易所惩戒或被认定为不适合担任上市公司董事的情形。

谢新洲先生：中国国籍，无永久境外居留权，1964年生，信息管理学博士。现为北京大学新媒体研究院院长、全国新闻与传播专业学位教育指导委员会秘书长、长沙景嘉微电子股份有限公司独立董事。

谢新洲先生未持有公司股份，与公司实际控制人无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形，未受过中国证监会处罚和被宣布为市场禁入者且尚在禁入期，也没有被证券交易所惩戒或被认定为不适合担任上市公司董事的情形。