



证券代码：112110

证券简称：12 东锆债

广东东方锆业科技股份有限公司 董事、监事、董事长或者总经理发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、人员变动的基本情况

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）因第五届董事会到期换届，现将有关人员变动情况说明如下：

（一）原相关人员任职情况，变动原因。

原董事长	变动原因
李季科	换届选举
原董事	变动原因
陈潮钿	换届选举
刘泽玲	
王彦斌	
宋建成	
原独立董事	变动原因
王学琛	换届选举

原总经理	变动原因
陈潮钿	换届聘任

(二) 相关决定情况、新任人员聘任安排及基本情况等。

根据公司 2016 年第二次临时股东大会以及 2017 年第一次临时股东大会选举结果，新任人员情况如下：

董事长：

吴锦鹏，1995 年 11 月起于广东东方锆业科技股份有限公司任职，负责生产管理、生产工艺等方面工作，曾任公司生产技术部经理、和平分公司总经理、总经理助理等职务，公司第 1 届至第 4 届董事会董事成员，现任公司总工程师。吴锦鹏先生持有本公司股份 250,000 股。本次任期至第六届董事会届满为止。

董事：

1、江春，现任公司总经理 2000 年至 2007 年分别在香港鼎盛有限公司及杭州广宇软件股份有限公司任行政总监；2007 年 10 月至今在本公司工作，曾任公司总经理助理、副总经理等职务。江春先生持有本公司股份 250,000 股。本次任期至第六届董事会届满为止。

2、王学琛，曾在广东省司法厅、广东省证券监督管理委员会任职，曾任广州市广百股份有限公司(002187)、众业达电气股份有限公司(002441)、广东奥马电器股份有限公司(002668)及公司独立董事。现任广东中信协诚律师事务所合伙人，主任律师。王学琛先生未持有公司股份，本次任期至第六届董事会届满为止。

3、潘克炮，1993 年 7 月至 1998 年 8 月在汕头特区冶金有色金属总公司工作，担任化工厂生产厂长；1998 年 8 月至 2005 年 12 月在汕头中航技

投资有限公司工作，担任信息管理部经理；2005年12月至2011年3月作为澄海蓝景工艺毛织厂合伙人；2011年4月至今在本公司工作，历任东铝资源（澳大利亚）有限公司项目负责人、东方铝业矿产事业部副总经理。潘克炮先生未持有本公司股份，本次任期至第六届董事会届满为止。

4、杜纯勤，1993年9月至1997年7月在陕西财经学院国际会计专业，获国际会计学士学位。1997年7月至1999年7月，在中国核工业总公司财务局工作，担任副主任科员。1999年7月至2001年12月，在中国核工业集团公司投资经营管理部工作，担任主任科员。2002年1月至2014年12月在中国核工业集团公司财务部工作，先后担任主任科员、副处长、处长。2015年1月起在中国核燃料有限公司工作，担任副总会计师兼财务部经理。杜纯勤女士未持有公司股份，为公司控股股东中国核工业集团公司职工，本次任期至第六届董事会届满为止。

5、董娟娟，2002年7月至2004年9月在上海新至纯超净技术有限公司工作，担任总经理助理。2004年9月至2007年7月在北京大学法学院学习。2007年7月至2009年10月在安邦财产保险股份有限公司稽查部工作。2010年4月至2012年4月在央广新媒体文化传媒（北京）有限公司担任法务经理。2012年4月至2013年9月在中银律师事务所工作。2013年9月至今在中国核燃料有限公司工作，曾担任审计法务部二级主管，现任审计法务部一级主管。董娟娟女士未持有公司股份，为中国核燃料有限公司职工，本次任期至第六届董事会届满为止。

独立董事：

1、蔡少河，曾任汕头市注册会计师协会副会长、广东奥飞动漫文化股份有限公司独立董事，并兼任汕头市澄海区政协委员、澄海区工商联（总

商会) 执委、澄海区会计学会常务理事、澄海区外商投资企业协会常务理事。曾任地方国营澄海酒厂会计主管、财务组长, 澄海市审计师事务所副所长、所长, 汕头市丰业会计师事务所主任会计师, 本公司独立董事, 现为汕头市丰业会计师事务所主任会计师。蔡少河先生未持有公司股份, 其独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议, 本次任期至第六届董事会届满为止。

2、张歆, 华南理工大学工学学士(1982 年) 及工学硕士(1986 年), 香港大学博士(1998 年)。汕头市第十届、第十一届及第十二届政协委员。现任广东猛狮新能源科技股份有限公司独立董事、汕头大学理学院教授, 承担完成国家、省部级科研项目多项, 在国际权威杂志发表 SCI 收录论文 30 余篇, 主要科研成果获广东省科技二等奖(2009 年), 汕头市优秀拔尖人材称号(2010 年)。张歆先生并未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。张歆先生未持有东方铝业股份, 其独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议, 本次任期至第六届董事会届满为止。

3、云武俊, 曾在广东省高速公路发展股份有限公司任总会计师、总法律顾问。现任广州华立投资有限公司任副总经理、总会计师。任岭南园林股份有限公司独立董事。云武俊先生未持有公司股份, 其独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议, 本次任期至第六届董事会届满为止。

二、影响分析

上述人员变动不会对公司的日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。

上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。



特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司

二〇一七年一月五日