

证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2017-014

保定乐凯新材料股份有限公司
关于公司董事会换届选举的公告

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。

公司于 2017 年 2 月 24 日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于董事会换届选举及提名候选人的议案》（董事会决议详见公司 2017 年 2 月 27 日在巨潮资讯网发布的相关公告）。

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司章程》的有关规定和股东的推荐情况，经董事会提名委员会审核，决定提名张新明先生、王一宁先生、王朝辉先生、王英茹女士、刘彦峰先生、王德胜先生、邹应全先生、张洪女士、郭莉莉女士为公司第三届董事会董事候选人，其中邹应全先生、张洪女士、郭莉莉女士为公司第三届董事会独立董事候选人（董事候选人简历见附件）。

公司独立董事对董事提名候选人的履历资料、任职资格和提名程序进行了审核，对此项议案发表了同意意见（独立董事意见详见公司 2017 年 2 月 27 日在巨潮资讯网发布的相关公告）。

公司非独立董事候选人和独立董事候选人将经 2016 年年度股东大会分别采用累积投票制进行选举产生。公司独立董事候选人需在相关材料经深圳证券交易所备案无异议后，方可提请股东大会进行选举。

特此公告。

保定乐凯新材料股份有限公司董事会

2017 年 2 月 27 日

附件：董事候选人简历：

1、董事候选人：张新明

男，1962 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，研究员。曾任中国航天科技集团公司第四研究院实业总公司副总经理、总经理兼党委书记、中国航天科技集团公司第四研究院副院长、陕西航天科技集团有限公司副董事长、党委书记。现任中国乐凯集团有限公司董事、党委书记、副总经理，乐凯新材董事、董事长。

张新明先生未持有公司股份，为公司控股股东中国乐凯集团有限公司董事、党委书记、副总经理，与其他持有上市公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

2、董事候选人：王一宁

男，1960 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师。曾任中国乐凯胶片集团公司质量处副处长、质量部部长、调度中心主任、综合管理处处长、经理、总经理助理兼综合管理部经理，保定市乐凯化学有限公司董事长，中国乐凯集团有限公司副总经理。现任中国乐凯集团有限公司党委副书记、党委委员，乐凯胶片股份有限公司董事，河北乐凯化工工程设计有限公司执行董事，乐凯新材董事、副董事长。

王一宁先生未持有公司股份，为公司控股股东中国乐凯集团有限公司党委副书记、党委委员，与其他持有上市公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

3、董事候选人：王朝辉

男，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员。曾任乐凯胶片股份有限公司装备部经理，乐凯保定化工设计研究院院长，中国乐

凯集团有限公司战略部经理、规划经营部经理、副总工程师、职工监事。现任中国乐凯集团有限公司党委委员、副总经理，乐凯新材董事。

王朝辉先生未持有公司股份，为公司控股股东中国乐凯集团有限公司党委委员、副总经理，与其他持有上市公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

4、董事候选人：王英茹

女，1963 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，正高级工程师，中共党员，历任中国乐凯胶片集团公司技术总监、副总经理、党委委员等职务，现任中国乐凯集团有限公司党委委员、副总经理，乐凯胶片股份有限公司董事。

王英茹女士未持有公司股份，为公司控股股东中国乐凯集团有限公司党委委员、副总经理，与其他持有上市公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

5、董事候选人：刘彦峰

男，1966 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员。曾任乐凯磁带厂生产科副科长、质检科科长、副厂长，乐凯磁信息总经理。现任乐凯新材董事、党委书记、总经理。

刘彦峰先生直接持有公司股份 3,742,724 股，占公司总股本的 3.05%。与实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

6、董事候选人：王德胜

男，1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员。曾任乐凯磁带厂磁研室副主任、主任，乐凯磁信息副总经理。现任乐凯新材党委委员、副总经理。

王德胜先生直接持有公司股份831,622股，占公司总股本的0.68%。与实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

7、独立董事候选人：邹应全

男，1964年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。曾任北京师范大学化学系团总支书记、讲师、应用化学研究所所长助理、党支部书记、副教授，江苏泰兴实业公司技术总监，湖北固润科技股份有限公司技术总监。现任北京师范大学教授、博士生导师，湖北臻润环境科技股份有限公司董事长、湖北固润科技股份有限公司董事，乐凯新材独立董事。具有深圳证券交易所独立董事任职资质。

邹应全先生未持有公司股份，与实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

8、独立董事候选人：张洪

女，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，律师。曾任辽宁省律师事务所专职律师。现任北京市大成律师事务所专职律师、高级合伙人，北京新奥集团有限公司董事，乐凯新材独立董事。具有深圳证券交易所独立董事任职资质。

张洪女士未持有公司股份，与实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，也不存在《深圳证券交易所创业

板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

9、独立董事候选人：郭莉莉

女，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，注册会计师，全国会计行业领军人才。1985 年至今，历任沈飞工学院教师，沈飞进出口公司财务部副经理，岳华会计师事务所项目经理、部门经理、总经理助理、副主任会计、合伙人，福建榕基软件开发股份有限公司董事、财务总监。现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，北京光环新网科技股份有限公司、北京东方新星石化工程股份有限公司独立董事。具有深圳证券交易所独立董事任职资质。

张洪女士未持有公司股份，与实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。