

深圳市凯中精密技术股份有限公司 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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司章程有关规定，公司董事会进行换届选举。

公司于2017年11月29日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》，提名张浩宇先生、吴瑛女士、吴琪女士、彭政纲先生、余小云女士、姚可夫先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名孙崇理先生、许怀斌先生、周成新先生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）。董事会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。

公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见，现任独立董事发表了同意的独立意见。按照相关规定，三名独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他六名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

公司第三届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

为确保公司正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事职责。

公司对第二届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2017年11月30日

附件：

非独立董事候选人简历：

张浩宇先生，中国国籍，拥有香港永久居留权，1961年出生，华中科技大学金属材料专业本科毕业，工学学士；北京大学光华管理学院工商管理硕士；高级工程师职称。曾任职于山东省机械厅、深圳蛇口企业（集团）公司，现任公司董事长、总经理。

截至目前，张浩宇先生直接持有本公司股份78,055,676股，占比26.89%，系本公司实际控制人；公司控股股东、实际控制人、董事吴瑛女士系张浩宇先生之妻，公司董事、副总经理吴琪女士系张浩宇先生之妻妹，公司副总经理吴全红女士系张浩宇先生之妻妹，公司副总经理梁波先生系张浩宇先生之连襟。除上述关系外，张浩宇先生与其他董事、监事及高级管理人员无关联关系。

张浩宇先生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，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

吴瑛女士，中国国籍，拥有香港永久居留权，1961年出生，华中科技大学金属材料专业本科、研究生毕业，工学硕士；中欧国际工商管理学院工商管理硕士。曾任职于北京有色金属研究总院、招商局集团有限公司，现任公司董事。

截至目前，吴瑛女士直接持有本公司股份93,389,576股，占比32.17%，间接持股2,224,889股，占比0.77%。吴瑛女士系本公司控股股东及实际控制人；公司实际控制人、董事长、总经理张浩宇先生系吴瑛女士之夫，公司董事、副总经理吴琪女士系吴瑛女士之妹，公司副总经理吴全红女士系吴瑛女士之妹，公司副总经理梁波先生系吴瑛女士之妹夫。除上述关系外，吴瑛女士与其他董事、监事及高级管理人员无关联关系。

吴瑛女士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，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

吴琪女士，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，华中科技大学本科毕业、国防科技大学研究生毕业，工学硕士、工商管理硕士。曾任华中科技大学教师、日本风工学研究所工程师、凯中整流子厂总监、凯中有限副总经理；现任公司董事、副总经理。

截至目前，吴琪女士直接持有本公司股份2,070,496股，占比0.71%，间接持股844,073股，占比0.29%。公司副总经理梁波先生系吴琪女士之夫，公司控股股东、实际控制人、董事吴瑛女士系吴琪女士之姐，公司实际控制人、董事长、总经理张浩宇先生系吴琪女士之姐夫，公司副总经理吴全红女士系吴琪女士之妹。除上述关系外，吴琪女士与其他董事、监事及高级管理人员无关联关系。

吴琪女士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，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

余小云女士，中国国籍，无境外永久居留权，1960年出生，硕士研究生学历。

曾任轻工部上海包装科学研究所项目经理、上海航星机械（集团）有限公司副总裁；现任上海化工机械厂有限公司董事、公司董事。

截至目前，余小云女士直接持有公司股份99,204股，占比0.03%。余小云女士与本公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事及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，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

彭政纲先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，先后毕业于江苏理工大学计算机及应用系、中欧国际工商学院 EMBA。现任上市公司恒生电子董事长，并兼任浙江省青年企业家协会副会长等职。彭先生在 IT 业浸润多年，积累了丰富的管理经验和战略投资经验。

截至目前，彭政纲先生未持有本公司股份；与本公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事及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，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

姚可夫先生，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年出生，博士。曾任日本京都大学工学部金属加工技术系特别研究员、北京科技大学材料学院博士后、香港中文大学访问学者、上海市科学技术奖励评选委员会专家、浙江省学技术奖励评选委员会专家、山西省学技术奖励评选委员会专家、中国科学院学技术奖励评选委员会专家、教育部学技术奖励评选委员会专家、科技部中小企业创新基金评委、国家自然科学基金委员会项目会评委。现任清华大学教授（2 级），博士生导师。“工程材料”国家精品课负责人、“工程材料”国家精品资源课负责人、“工程材料与加工”国家级教学团队负责人、北京市教学名师、清华大学教学顾问、清华大学材料学院先进非平衡材料研究室主任、清华大学材料学院学术委员会委员、清华大学材料学科分学位委员会委员、清华大学材料科学与工程教学委员会

委员，十三五国家重点研发计划项目首席科学家。还兼任中国金属学会非晶合金分会副主任委员、中国材料研究学会理事、中国热处理学会常务理事、北京市热处理学会理事长、北京市机械工程学会理事、中国轧钢学会金属制品学术委员会委员、美国材料研究学会会员、美国冶金与材料学会会员、美国期刊《冶金与材料会刊》编委、中国期刊《材料热处理学报》编委、《金属热处理》编委。

截至目前，姚可夫先生未持有本公司股份；与本公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事及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，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

独立董事候选人简历：

孙崇理先生，中国国籍，无境外永久居留权，1955年出生，硕士研究生，高级工程师。曾任上海市织布科学技术研究所项目负责人、实验机械加工工场负责人、联营工厂厂长、科研管理办公室主任、上海金桥开发区（南区）开发有限公司常务副总经理（主持工作）、立邦涂料（中国）有限公司执行副总经理（主持工作）、浙江鸿升集团有限公司执行董事、上海劳达斯洁具有限公司总经理、张江创新学院博士后工作站博士后导师、国家人社部中国创业专业委员会理事、上海张江创新学院董事、常务副院长（主持工作）、上海市大学生科技创业基金会项目评委、上海交通大学创业学院外聘教授、上海海洋大学外聘创业课程教授、上海财经大学商学院创业导师、国际青年创业组织（YBC）创业导师、上海市工程继续教育协会理事、上海市工程师学会理事；现任上海交通大学安泰经济与管理学院管理专业研究生入学面试官、研究生毕业论文答辩官、MBA教学督导、管理专业研究生职业导师、EMBA创业导师、上海张江高科创业训练营创业导师与创业项目评委、上海紫竹高科技园区创业孵化器中心有限公司创业导师、上海闵行区零号湾创业平台创业导师与创业项目评委、公司独立董事。孙崇理先生已于2011年7月取得上海证券交易所颁发的独立董事任职资格证书。

截至目前，孙崇理先生未持有本公司股份；与本公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事及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，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

许怀斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1957年出生，研究生学历，许怀斌先生于上世纪九十年代初曾公派赴香港会计师行实习西方独立审计实务，之后一直在国内和香港会计师事务所及所属咨询公司担任副所长、副总经理、执行董事等职务，具有中国注册会计师、注册税务师资格。现任华德匡成管理咨询（深圳）有限公司副总经理，中国证券法学研究会股权融资与上市专业委员会副秘书长，立讯精密工业股份有限公司独立董事，东莞宜安科技股份有限公司独立董事。许怀斌先生已于2016年3月取得深圳证券交易所颁发的独立董事任职资格证书。

截至目前，许怀斌先生未持有本公司股份；与本公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事及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，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周成新先生，中国国籍，无境外永久居留权，1955年出生，博士研究生，法学研究员，律师，仲裁员。美国密西根大学法学院访问学者。2014年退休。曾任武汉大学法学院副教授、深圳市法制研究所研究员。曾担任深圳市特力（集团）股份有限公司、深圳南山热电股份有限公司、中航三鑫股份有限公司、深圳赤湾石油基地股份有限公司、深圳怡亚通供应链股份有限公司独立董事。现担任天奇自动化工程股份有限公司独立董事。周成新先生已于2002年12月取得深圳证券交易所颁发的独立董事任职资格证书。

截至目前，周成新先生未持有本公司股份；与本公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事及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，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合

《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。