

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2017-055

## 浩云科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届董事会的换届选举工作。

2017年12月13日召开的公司第二届董事会第四十三次会议，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名茅庆江先生、雷洪文先生、黄洋先生3人为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名蔡祥先生、李耀棠先生2人为公司第三届董事会独立董事候选人，公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。（上述候选人简历见本公告附件）

公司董事会提名的独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司第三届董事会董事任期自公司2018年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

董事会

2017年12月13日

---

附件：第三届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人：

1、茅庆江先生，中国国籍，拥有新西兰永久居留权，1964年7月出生，硕士学历，工程师资格。1986年毕业于华中科技大学自控系，获大学本科学位；1992年毕业于上海交通大学系统工程专业，获硕士学位。1986年至1989年，任中国纺织大学自动化系老师、实习研究员；1992年至2001年任职于番禺市电子工业总公司、番禺市保安器材工程公司，曾担任番禺市电子工业总公司副总经理兼番禺市保安器材工程公司经理；2001年至2011年在广州市浩云安防科技工程有限公司任技术总监、董事长等职务；2011年9月至今，担任本公司董事长。

截至本公告日，茅庆江先生直接和间接持有公司股份7,914.9958万股，占公司总股本的36.25%，为公司的实际控制人。茅庆江先生与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；茅庆江先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，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3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

2、雷洪文先生，中国国籍，无永久境外居留权，1967年8月出生，大学本科学历，1989年毕业于杭州电子工业学院无线电技术专业，电子工程师资格。1989年至1993年在广东宏达家用电器厂工作，任技术员；1993年至2001年在番禺市保安器材工程公司工作；2001年至2011年在广州市浩云安防科技工程有限公司任董事长、执行董事等职务；2011年9月至今，担任本公司董事、总经理。

截至本公告日，雷洪文先生直接持有公司股份1,228.368万股，占公司总股本的5.63%。雷洪文先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；雷洪文先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，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3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

3、黄洋先生，中国国籍，无永久境外居留权，1963年5月出生，大学本科学历，中国科学院工程师、中国执业专利代理人。1986年至1997年在中国科学

---

院广州电子技术研究所担任工程师;1997年至2001年任职中国科学院广州分院;2001年至2002年,任中国科学院广州专利事务所专利代理人;2003年至今任广州中瀚专利商标事务所执行主任、广州中瀚法律咨询服务公司总经理;2016年9月30日至今,担任本公司董事。

截至本公告日,黄洋先生未持有公司股份,与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;黄洋先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒,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3.2.3条所规定的情形,亦不是失信被执行人。

独立董事候选人:

1、蔡祥先生,中国国籍,无境外居留权,1973年9月出生,博士。毕业于清华大学经济管理学院,2005年8月获得副教授职称,现任中山大学管理学院MPAcc、Maud项目学术主任。2012年6月至今任万联证券股份有限公司独立董事;2014年7月至今任广东广金投资管理有限公司董事;2016年2月至今,任广东金刚玻璃科技股份有限公司独立董事;2016年6月至今任广东一力集团制药股份有限公司独立董事;2016年9月至今,任岭南园林股份有限公司独立董事;2017年4月至今任胜蓝科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日,蔡祥先生未持有公司股份,与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形,符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定,未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,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,亦不是失信被执行人。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

2、李耀棠先生,中国国籍,无境外居留权,1955年7月出生,硕士学历。1972年7月至11月广东台山联安农场知青;1972年11月至1977年3月任职广东台山人民医院;1984年7月至2005年8月历任中国科学院广州电子技术研

---

究所实习研究员、助理研究员（课题组长）、副研究员（课题组组长）、研究员（研究室主任）、常务副所长、总经理、董事，其中 1990 年 2 月至 1991 年 2 月任日本理化学研究所光工学研究室流动研究员；2005 年 8 月至 2016 年 12 月任中国科学院广州电子技术研究所所长、董事长；2006 年 8 月至 2015 年 9 月兼任广州晶体科技有限公司董事长；2012 年 6 月至今兼任佛山市蓝箭电子股份有限公司独立董事；2013 年 8 月至今兼任广东风华高新科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，李耀棠先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，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，亦不是失信被执行人。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。