

证券代码：002600

证券简称：江粉磁材

公告编号：2018-024

广东江粉磁材股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十五次会议于2018年2月12日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，现将有关情况公告如下：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，以及，公司实施重大资产重组后，公司控股股东、股权结构、主营业务将发生重大变更。为适应重大资产重组后公司运营需要、保护公司股东利益，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提名曾芳勤女士、汪南东先生、曹云先生、陈国狮先生、周剑先生、刘胤琦先生、谭军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件1）；提名傅彤女士、程鑫先生、邝志云女士、王艳辉先生为公司第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件2）。

目前，王艳辉先生同时在超过五家公司担任董事、监事或高级管理人员，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）的相关规定，现将提名王艳辉先生为公司第四届董事会独立董事候选人的相关情况做如下说明：公司第四届董事会独立董事候选人王艳辉先生因个人投资以及其他公司邀请，现任北京佳捷通联网络技术有限公司执行董事兼经理、上海陆联信息技术有限公司董事长兼总经理、厦门积微信息技术有限公司董事长、闻泰科技股份有限公司独立董事、深圳仙苗科技有限公司独立董事、北京四海雍智半导体测试技术有限公司监事。王艳辉先生在手机行业具备丰富的专业知识和从业经验，系中国科技大学近代物理系理学学士，中国科技大学光学专业博士，自2010年以来一直担任中国通信工业协会手机中国联盟秘书长。担任公司第三届董事会独立董事期间，恪尽职守，勤勉尽责。王艳辉先生在其他公司的任职未对公司的规范运作和治理产生影响，

经股东单位提名及公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名王艳辉先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

关于选举第四届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人的议案尚需提请公司股东大会以累积投票方式进行表决选举，其中独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提请股东大会审议。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未超过公司董事总数的二分之一。

第四届董事会成员任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，公司第三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。

第三届董事会任期届满后，文云东先生、周战峰先生、刘刚先生不再担任公司非独立董事，赵华女士和李忠轩先生不再担任公司独立董事，上述董事担任董事会专门委员会委员的职务同时失效。文云东先生、周战峰先生、刘刚先生、赵华女士及李忠轩先生担任公司董事期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对文云东先生、周战峰先生、刘刚先生、赵华女士及李忠轩先生所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东江粉磁材股份有限公司董事会

二〇一八年二月十三日

附件 1

非独立董事候选人简历

曾芳勤，女，1965 年生，中国国籍，硕士学历，无境外永久居留权。曾任深圳市远洋渔业公司副总经理、广东富海公司总经理、美时精密加工有限公司中国区域总经理。于 2006 年 5 月创立领胜电子科技（深圳）有限公司，2012 年 7 月创立领益科技（深圳）有限公司，现任领益科技（深圳）有限公司董事长兼总经理，兼任领胜投资（深圳）有限公司执行董事、LS (HK) INVESTMENT LIMITED 董事、TLG (HK) 董事、苏州一道医疗科技有限公司执行董事、Fu Gong Inc. 董事、Wu Heng Inc. 董事、Ta Xue Inc. 董事。

截至本公告披露日，曾芳勤女士通过领胜投资（深圳）有限公司、深圳市领尚投资合伙企业（有限合伙）及深圳市领杰投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司合计 4,284,060,871 股，占公司总股本 63.15%，为公司实际控制人。曾芳勤女士与刘胤琦先生为一致行动人。除此以外，曾芳勤女士与持有公司 5% 以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；从未被中国证监会采取证券市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，曾芳勤女士不属于“失信被执行人”。

汪南东，男，1953 年生，中国国籍，大专学历。1977 年进入江门市粉末冶金厂，1984 年 3 月-1990 年 12 月任副厂长，1990 年 12 月-1994 年 9 月任厂长，自 1994 年江门市粉末冶金厂改制为有限责任公司、股份有限公司至今，担任广东江粉磁材股份有限公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，汪南东先生持有公司股份 434,734,400 股，占公司总股本 6.41%。与持有公司 5% 以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之

一；从未被中国证监会采取证券市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，汪南东先生不属于“失信被执行人”。

曹云，男，1967年生，中国国籍，本科学历。2001年-2016年，担任深圳市东方亮彩精密技术有限公司董事长、总经理。现担任广东江粉磁材股份有限公司副董事长，兼任深圳市东方亮彩精密技术有限公司董事长兼总经理、广东东方亮彩精密技术有限公司执行董事兼经理。

截至本公告披露日，曹云先生直接持有公司股份228,571,428股，间接持有公司8,571,428股，合计占公司总股本3.50%。与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；从未被中国证监会采取证券市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，曹云先生不属于“失信被执行人”。

陈国狮，男，1978年生，中国国籍，北京大学光华管理学院中国企业经营者工商管理研修班毕业。曾任深圳市帝晶实业有限公司董事总经理。现担任广东江粉磁材股份有限公司副董事长，兼任深圳市帝晶光电科技有限公司董事长、赣州市科智为投资有限公司董事长、赣州市联恒伟业投资发展有限公司董事长。

截至本公告披露日，陈国狮先生直接持有公司股份98,465,024股，间接持有公司98,546,150股，合计占公司总股本2.90%。与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；从未被中国证监会采取证券市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管

理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，陈国狮先生不属于“失信被执行人”。

周剑，男，1980年生，中国国籍，硕士学历，无境外永久居留权。曾任职于成霖实业股份有限公司，美时精密制造有限公司担任研发工程师职位。2006年至今历任领胜投资（深圳）有限公司和领益科技（深圳）有限公司工程经理、运营经理、运营总监，2016年7月至2016年11月任领益科技（深圳）有限公司副董事长，2016年9月至2017年10月任深圳市领杰投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，2016年12月至今任领益科技（深圳）有限公司副董事长、副总经理。

截至本公告披露日，周剑先生通过深圳市领杰投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司7,297,918股，占公司总股本0.11%。与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；从未被中国证监会采取证券市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，周剑先生不属于“失信被执行人”。

刘胤琦，男，1991年生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2015年5月进入领益科技（深圳）有限公司工作至今，先后担任PMC主管、采购经理、总经办高级经理，现任基建部高级经理、董事。

截至本公告披露日，刘胤琦先生未持有公司股份，与曾芳勤女士为一致行动人。除此以外，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；从未被中国证监会采取证券市场禁入措施；从未被证券交易所公

开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，刘胤琦先生不属于“失信被执行人”。

谭军，男，1973年生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任职于江苏春兰机械制造有限公司和莱尔德电子材料（深圳）有限公司等，2006年至今任领胜投资（深圳）有限公司业务总监，2016年7月至今任领益科技（深圳）有限公司监事，2016年9月至今任深圳市领尚投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至本公告披露日，谭军先生通过深圳市领尚投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司7,308,216股，占公司总股本0.11%。与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；从未被中国证监会采取证券市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，谭军先生不属于“失信被执行人”。

附件 2

独立董事候选人简历

傅彤，女，1967 年生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权。曾担任秦皇岛开发区法律顾问、项目经理职位，北京大地律师事务所律师，国泰国际集团高级法律顾问，TOM 在线有限公司首席律师，2010 年至 2016 年 8 月任 360 公司副总裁、总法律顾问，2017 年 2 月至今任五星资本创始合伙人，2016 年 12 月至今任领益科技（深圳）有限公司独立董事。

傅彤女士已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。截至本公告披露日，傅彤女士未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；从未被中国证监会采取证券市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，傅彤女士不属于“失信被执行人”。

程鑫，男，1975 年生，中国国籍，博士研究生学历，无境外居留权。2005 年-2012 年曾任美国普渡大学电子和计算机学院博士后研究员，美国德克萨斯农工大学电子和计算机工程系副教授（终身教职）；2013 年 1 月至今，担任南方科技大学材料科学与工程系教授兼系主任，2016 年 12 月至今任领益科技（深圳）有限公司独立董事。

程鑫先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。截至本公告披露日，程鑫先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；从未被中国证监会采取证券市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年

内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，程鑫先生不属于“失信被执行人”。

邝志云，女，1973年生，中国国籍，研究生学历。1996年-1999年，担任普华永道会计公司（PWC）审计师职位；2000年-2008年，担任华润创业有限公司内审总监；2009年-2012年，担任银泰百货（集团）有限公司内审部总经理；2013年至今担任志帆（上海）投资管理有限公司董事一职。

邝志云女士已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。截至本公告披露日，邝志云女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；从未被中国证监会采取证券市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，邝志云女士不属于“失信被执行人”。

王艳辉，男，1967年12月出生，中国国籍，无境外居留权，中国科技大学近代物理系理学学士，中国科技大学光学专业博士毕业。1991年7月至1994年2月大庆石油管理局生产测井研究所任工程师；1997年7月至2001年6月在联想集团任主任工程师；2001年6月至2003年5月在普天慧讯网络有限公司任产品总监；2003年5月至2005年12月在工信部软件与集成电路促进中心任集成电路事业部总经理；2005年12月至2007年5月在北京中亚四海通信网络有限公司任首席技术官（CTO）；2007年5月至2011年9月在北京四海雍智半导体测试技术有限公司任总经理、公司董事；2011年9月至今在上海陆联信息技术有限公司任总经理。2016年1月至今担任广东江粉磁材股份有限公司独立董事。

2017年9月至今担任厦门积微信息技术有限公司董事长、手机中国联盟秘书长、中国半导体投资联盟秘书长。

王艳辉先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。截至本公告披露日，王艳辉先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；从未被中国证监会采取证券市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，王艳辉先生不属于“失信被执行人”。