

证券代码：300029 证券简称：天龙光电

编号：2018-033

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

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。

江苏华盛天龙光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会需要进行换届选举。2018年4月16日，公司召开第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名孙利、陈敬、王思远、吕明汀为公司第四届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名尤建新、欧阳令南为公司第四届董事会独立董事候选人。本次被提名董事候选人简历详见附件。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提报深圳证券交易所备案审核，经审核无异议后方可提交2017年度股东大会审议。

公司第四届董事会任期自公司股东大会选举产生之日起三年，非独立董事和独立董事将以累积投票的方式分别由股东大会选举产生。在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

附件：本次被提名董事候选人简历

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会

2018年4月17日

附件：第四届董事会董事候选人个人简历

一、非独立董事候选人简历：

1、孙利：女，1973年生，中国籍，本科学历。1994年至2006年任职于中国国际航空公司内蒙古分公司。2006年至2015年任职于中国国际航空公司。2015年5月至今任常州诺亚科技有限公司执行董事、2017年12月至今任常州天龙光电设备有限公司董事长、2015年5月至今担任公司董事长。

孙利女士未持有公司股份，在控股股东单位任职，与除控股股东以外其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，非失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

2、陈敬：男，1960年生，中国籍，大专学历。1989年至今开办民营企业，现任内蒙古名城实业发展有限公司执行董事兼总经理，世纪爱晚（福州）置业有限公司董事长兼总经理，福建君汝投资有限公司股东，内蒙古呼和浩特市福州商会会长。

陈敬先生未持有公司股份，未在持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人担任职务，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、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，非失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

3、王思远：男，1991年生，中国籍，本科学历，中共党员。2014年至今担任北京灵光能源投资有限公司董事。2017年12月至今任常州天龙光电设备有限公司董事、2015年至今担任公司董事兼常务副总经理。

王思远未持有公司股份，未在持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人担任职务，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、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，非失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业

板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

4、吕明汀：男，1991年生，中国籍，中共党员。中国人民大学经济学学士，荷兰阿姆斯特丹大学金融学硕士。2014年至2015年曾任职于北京银行，2014年至今担任北京灵光能源投资有限公司董事。2015年5月至今任常州诺亚科技有限公司监事，2017年12月至今任常州天龙光电设备有限公司董事。2015年至今担任公司董事兼副总经理。

吕明汀先生未持有公司股份，在控股股东单位任职，与除控股股东以外其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，非失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

二、独立董事候选人简历：

1、欧阳令南：男，1943年生，中国籍，上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博士生导师，上海交通大学上海高级金融学院MBA专业导师，上海华信证券独立董事。曾于20世纪80年代先后在英国伦敦经济学院和美国纽约州立大学深造。20世纪末，又以高级访问学者身份访问美国加州州立大学。长期来，主要从事财务金融理论与管理的教学和研究。2015年5月至今担任公司独立董事。

欧阳令南先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司独立董事的情形；非失信被执行人；已经按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得了独立董事资格证书；其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

2、尤建新：男，1961年生，管理学博士。中国国籍，博士。同济大学经济与管理学院教授，博士生导师。享受国务院政府特殊津贴，以及上海张江高科、华虹计通等上市公司独立董事。2015年5月至今担任公司独立董事。

尤建新先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司独立董事的情形；非失信被执行人；已经按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得了独立董事资格证书；其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。