

证券代码：300515

证券简称：三德科技

公告编号：2018-076



## 湖南三德科技股份有限公司

### 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2018年11月20日召开第二届董事会第二十一次会议，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》及《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》。公司第二届董事会提名朱先德先生、陈开和先生、胡鹏飞先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名叶代启先生、仇健女士为第三届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。独立董事候选人叶代启先生、仇健女士暂未取得独立董事证书资格证书，其本人已书面承诺参加最近一期独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，不会影响其担任独立董事的资格。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格审查通过，现任独立董事就该事项发表了同意的独立意见。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，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。

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

2018年第二次临时股东大会审议。根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人尚需提交公司2018年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票方式进行逐项表决。公司第三届董事会董事任期为自股东大会审议通过之日起三年。

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、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。

湖南三德科技股份有限公司

董事会

2018年11月21日

附：

### 一、第三届董事会非独立董事候选人简历

**朱先德：**1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于国防科技大学计算机应用专业，本科学历，高级工程师。1984年至1993年，就职于电子工业部韶光电工厂；1993年，创建长沙三德科技开发公司；1993年至1998年任长沙三德科技开发公司（后更名为长沙三德实业公司，以下简称“长沙三德”）经理；1998年至2004年，任长沙三德执行董事、总经理；2004年，创建湖南三德科技发展有限公司（以下简称：“三德有限”）；2004年至2012年，任三德有限执行董事、总经理；2012年12月至2013年7月，任湖南三德科技股份有限公司（以下简称“三德科技”）董事长、总经理；2013年8月至今任三德科技董事长。

**胡鹏飞：**1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南大学冶金专业，硕士研究生学历，高级工程师。1989年至1998年，任职于长沙有色冶金设计院；1999年至2005年，历任湖南莱孚铝业公司副总经理、湖南科力远高技术有限公司副总经理、湖南科力丰新能源科技有限公司总经理；2007年至2012年，任三德有限副总经理；2012年12月至2013年7月，任三德科技董事、副总经理；2013年8月至今，任三德科技董事、总经理。

**陈开和：**1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于贵州无线电工业学校计算机硬件专业，中专学历，工程师。1981年至1993年，任职于电子工业部韶光电工厂微机分厂；1993年至1998年，任长沙三德副总经理；1998年至2004年，任长沙三德副总经理；2004年至今，历任长沙三德执行董事、总经理；2012年12月至今，任三德科技董事。

### 二、第三届董事会独立董事候选人简历

**叶代启：**1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授、博士生导师。历任华南理工大学环境科学与工程学院教授、博士生导师、副院长等；2014年至今任华南理工大学环境与能源学院院长、学院学术与学位委员会主席及大气环境与污染控制学术团队负责人。

叶代启先生曾主持相关领域的研究课题40余项，申请专利20余项，编写著作及行业标准多部(项)；目前同时担任挥发性有机物污染治理技术与装备国家工程实验室负责人，广东省大气环境与污染控制重点实验室、广东省环境风险防控与应急处置工程技术研究中心以及大气污染控制广东省高校工程研究中心等科研平台主任；中国环境科学学会常务理事，挥发性有机物污染与防治专业委员会常务副主任兼秘书长；中国稀土学会催化专业委员会、中国化学会催化专业委员会，以及中国勘察设计环保工程专业专家委员会、中国能源学会专家委员会等委员；广东鸿特精密技术股份有限公司独立董事。

**仇健：**1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学会计专业，会计学博士，注册会计师。2003年9月至2007年6月，任厦门市港务集团有限公司、厦门市路桥建材有限公司副书记兼财务总监。2007年7月至2013年11月，历任招商证券股份有限公司投资银行总部内核部财务审核员、主审员。2013年12月至2014年12月，历任招商致远资本投资有限公司运营管理部负责人、风控岗。2015年至今，任招商证券股份有限公司投资银行总部执行董事，研究拓展部副总经理。