

证券代码：000677

股票简称：恒天海龙

公告编号：2019-032

恒天海龙股份有限公司 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、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于 2019 年 6 月 8 日召开第十届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，经公司股东推荐、董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名季长彬先生、孙健先生、何盼倩女士、徐永忠先生、虞建荣女士、李建新先生、徐天春女士、李建军先生为公司第十一届董事会董事候选人（简历附后），其中季长彬先生、孙健先生、何盼倩女士、徐永忠先生、虞建荣女士提名为非独立董事候选人；李建新先生、徐天春女士、李建军先生提名为独立董事候选人。以上独立董事候选人的有关资料将提交深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，在股东大会表决时将以累积投票方式分别表决选举非独立董事和独立董事。

公司第十一届董事会董事任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月八日

附件： 第十一届董事会非独立董事候选人简历

1. 季长彬先生，1970 年出生，大学本科学历，EMBA 硕士，高级会计师，中共党员。1993 年 7 月毕业于东北林业大学财务会计专业；1993 年 7 月至 1999 年 6 月中国建筑土木工程公司财务部会计、副经理、经理；1999 年 6 月至 2009 年 11 月宏大投资有限公司财务总监，期间：2004 年 2 月至 2009 年 11 月咸阳宏大房地产开发有限公司总经理；2009 年 11 月至 2012 年 6 月恒天地产有限公司总会计师；2012 年 6 月至 2014 年 5 月恒天天鹅股份有限公司副总经理、财务总监；期间：2010 年 5 月至 2012 年 12 月在香港中文大学 EMBA 学习，获得硕士学位；2014 年 5 月至今恒天纤维集团有限公司副总经理、总会计师。现任恒天海龙股份有限公司第十届董事会董事长、第十届战略委员会委员、第十届提名委员会委员。

季长彬先生未持有本公司股份，由公司股东中国恒天集团有限公司推荐，与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，没有受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合公司法及其他有关法律关于担任董事的条件和要求。

2. 孙健先生，1977 年 6 月出生，汉族，工商管理硕士，研究生学历，高级会计师、中共党员。历任经纬纺织机械股份有限公司财务主管；天津宏大纺织机械有限公司、天津经纬新型纺织机械有限公司董事；天津宏大纺织机械有限公司、天津经纬新型纺织机械有限公司财务总监；恒天海龙股份有限公司第九届董事会董事、财务总监。现任恒天海龙股份有限公司法人代表、总经理、第十届董事会董事。

孙健先生未持有本公司股份，与公司的控股股东、实际控制人、持有 5% 以上股权的股东及其公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合公司法及其他有关法律关于担任董事的条件和要求。

3. 何盼倩女士，1991 年 3 月 27 日出生，本科学历，服装设计专业。历任杭州绣服文化创意有限公司合伙人/设计买手；三易融资租赁有限公司总经理助理。现任浙江旗门投资管理有限公司总经理助理。

何盼倩女士不持有本公司股份，与公司的控股股东、实际控制人、持有 5% 以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证

监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合公司法及其他有关法律关于担任董事的条件和要求。

4. 徐永忠先生，1969年03月26日出生，大专学历，工商管理专业。历任兴乐电缆有限公司经理；兴乐集团有限公司质量中心总经理；兴乐集团电缆产业管理总公司总经理；兴乐集团有限公司副总工程师、质量总监；现任兴乐电缆有限公司总经理。

徐永忠先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合公司法及其他有关法律关于担任董事的条件和要求。根据《股票上市规则》10.1.5 的规定，徐永忠先生与公司控股股东及其关联方存在关联关系，与公司拟选举的其他董事候选人没有关联关系。

5. 虞建荣女士，1969 年 03 月 11 日出生，大专学历，行政管理专业。历任中国电信股份有限公司乐清分公司职工；浙江兴乐电力科技有限公司董事长。

虞建荣女士未持有本公司股份，未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合公司法及其他有关法律关于担任董事的条件和要求。根据《股票上市规则》10.1.5 的规定，虞建荣女士与公司控股股东及其关联方存在关联关系，与公司拟选举的其他董事候选人没有关联关系。

第十一届董事会独立董事候选人简历

1. 李建新先生，1953年11月出生，汉族，本科学历，工学学士，高级经济师。历任工商银行内蒙古分行房地产信贷处副处长、处长；中国工商银行总行信用与投资审批部副总经理兼总行信贷政策委员会审议委员、总行投资审查委员会审议委员、总行信贷审议中心审议委员等职。现任恒天海龙股份有限公司独立董事、恒天海龙股份有限公司第十届审计委员会委员、第十届薪酬与考核委员会委员、第十届战略委员会委员、第十届提名委员会委员。

李建新先生未持有本公司股份，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合公司法及其他有关法律关于担任独立董事的条件和要求。上述独立董事的个人资料需上报深圳证券交易所审查。

2. 徐天春女士，西南财经大学经济学博士、教授，研究生导师。曾任四川省教育厅高级职称评委。1982-1986年四川大学本科学习；1986-1989四川大学研究生学习，获硕士学位；2000年进入西南财经大学经济学院攻读博士，获经济学博士学位。

1989年至今，长期在高校从事经济学、法学、企业管理等多门学科的教学、研究工作，参与和承担了数十项省部级课题和企业横向课题；发表论文、专著、教材等成果数十项，其研究成果多次获省部级以上奖励。曾先后担任成都市温江区副区长（2005年-2008年，挂职）、西南财经大学法学院分党委书记、西南财经大学党委宣传统战部部长、西南财经大学天府学院分党委书记兼副院长等职。2010年获中国证监会独立董事资格证书，有多年担任国有上市公司独董经历。

徐天春女士未持有本公司股份，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合公司法及其他有关法律关于担任独立董事的条件和要求。上述独立董事的个人资料需上报深圳证券交易所审查。

3. 李建军先生，1966年11月出生，山东北方联合会计师事务所（税务师事务所）所长、执行合伙人兼主任会计师，拥有注册会计师、注册税务师、律师等执业资格和高级会计师职称；山东省高校产业教授、中国会计学会资深会员、中国注册会计师协会资深注册会计师、山东省会计学会理事；山东经贸职业学院、潍坊职业学院、山东科技职业学院特聘客座教授；山东省国资委外聘董事、山东省省级财政投资评审特聘专家、省财政厅技术专家，山东省高端会计人才（注会系列二期）、潍坊市会计领军人才、潍坊市企业内控制度建设咨询专家。2003年7月获得独立董事资格证书。

李建军先生未持有本公司股份，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合公司法及其他有关法律关于担任独立董事的条件和要求。上述独立董事的个人资料需上报深圳证券交易所审查。