

横店集团东磁股份有限公司 关于选举第八届董事会独立董事的公告

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。

横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 10 日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《公司关于选举第八届董事会独立董事的议案》，该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、选举第八届董事会独立董事情况

鉴于公司第七届董事会任期将于 2020 年 4 月 5 日届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需选举产生第八届董事会，董事会成员为 7 人，其中非独立董事 4 人，独立董事 3 人。公司董事会提名委员会提名杨柳勇、吕岩、刘保钰为公司第八届董事会独立董事候选人（相关候选人详细简历见附件）。三位独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。董事会任期自公司 2019 年年度股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

本次董事选举采用累积投票制，即股东大会选举董事时，股东所持的每一有表决权股份拥有与拟选举的董事总人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中投票选举一人，也可以分散投票选举数人，按得票多少依次决定董事人选的表决权制度。

为确保董事会的正常运作，在新一届独立董事会董事就任前，原独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司董事会对即将届满离任的独立董事钱娟萍、吴次芳在任职期间

为公司所做出的贡献表示衷心感谢！上述独立董事离任后将不在公司担任任何职务。

二、公司独立董事意见

1、本次提名的独立董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效；

2、本次提名的独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》所规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效；

3、未发现独立董事候选人有《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及深圳证券交易所对于董事候选规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；

4、同意提名杨柳勇、吕岩、刘保钰为公司第八届董事会独立董事候选人；

综上，我们同意将《公司关于选举第八届董事会独立董事的议案》提交公司2019年年度股东大会审议。

三、备查文件：

- 1、公司第七届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月十二日

附件：

第八届董事会独立董事候选人简历：

1、杨柳勇：男，中国籍，1964年3月生，管理博士学位。曾任浙江大学（原浙农大）经济贸易学院助教、讲师、金融系副主任、副教授、金融与投资中心副主任，浙江大学经济学院金融系副教授、教授、金融系主任、经济学院副院长，现任浙江大学经济学院金融学教授、博士生导师，浙江大学金融研究院副院长，融资租赁研究中心主任，兼任浙江省资本与企业发展研究会会长、浙江现代数字经济科技研究院院长、融资租赁西湖论坛（南沙）研究院执行院长。其最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况：2017年8月至今任恒逸石化股份有限公司独立董事；其与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系。截止2020年3月10日，其未持有本公司股份，亦不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、吕岩：女，中国籍，1971年6月生，博士研究生学历，副教授。曾任江南-小野田水泥有限公司会计，现任浙江财经大学会计学院财务管理系主任、浙江省大学生财会信息化竞赛办公室主任。其最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。其与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系。截止2020年3月10日，其未持有本公司股份，亦不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3、刘保钰：男，中国籍，1976年5月生，法律、工商管理硕士，助理工

程师、中级经济师。曾任华润励致家私有限公司工程师、珠海市创我科技发展有限公司部门经理、考普瑞西元器件（珠海）有限公司（集团中国采购中心）经理、广东凯邦律师事务所律师，现任马来西亚丰隆集团国盛投资（北京）有限公司投资发展总监、丝路能源服务集团有限公司执行董事、广东互安康科技股份有限公司董事长。其最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况：2016年4月至今担任常熟市汽车饰件股份有限公司独立董事；2016年11月至今担任广东互安康科技股份有限公司董事长，其与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系。截止2020年3月10日，其未持有本公司股份，亦不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。