

横店集团东磁股份有限公司 关于选举第八届董事会非独立董事的公告

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非独立董事的议案》，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、选举第八届董事会非独立董事情况

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何时金、徐文财、胡天高、任海亮为公司第八届董事会非独立董事候选人（相关候选人详细简历见附件）。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。

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未超过公司董事总数的二分之一。

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，在新一届非独立董事会董事就任前，原非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董事厉宝平在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、公司独立董事意见

1、本次提名的非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、未发现非独立董事候选人有《公司法》、《公司章程》以及深圳证券交易所对于董事候选规定的不得担任公司董事的情形，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；

3、同意提名何时金、徐文财、胡天高、任海亮为公司第八届董事会非独立董事候选人。

综上，我们同意将公司关于选举第八届董事会非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：

第八届董事会非独立董事候选人简历：

1、何时金：男，中国籍，1960年3月生，研究生学历，高级工程师、高级经济师，第五届全国优秀青年企业家、全国青年联合会委员、全国创业企业家、全国经营大师、全国优秀（杰出）青年企业家、全国优秀乡镇企业厂长（经理、董事长）、浙江省优秀乡镇企业家、全国星火先进工作者、全国农村青年星火带头人标兵、“九五”全国技术改造先进工作者、全国电子信息产业技术改造先进工作者、全国电子行业劳动模范、金华市人大、东阳市人大常委、中国电子元件行业协会磁性材料与器件分会理事长、浙江省磁性材料行业协会会长、中国国际贸易促进会浙江省分会副会长、浙商研究会副理事长、全国劳动模范。曾任横店磁性材料厂副厂长，浙江东阳磁性企业集团公司总经理，横店集团东磁有限公司董事长、总经理，横店社团经济企业联合会副会长；2002年3月至2004年2月担任横店集团东磁股份有限公司总经理；2004年2月至2017年11月担任本公司董事长、总经理，2017年11月至今担任横店集团控股有限公司副总裁、公司董事长。其最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况：2010年3月8日至今任杞县东磁新能源有限公司董事；2011年7月21日至今任横店集团东磁股份香港有限公司董事；2016年5月26日至今任会理县东磁矿业有限公司董事；2016年7月5日至今任云南东磁有色金属有限公司董事；2016年8月23日至今任赣州新盛稀土实业有限公司董事；2017年2月16日至今任东阳东磁光伏发电有限公司董事；2018年1月23日至今任东阳市东磁新能源有限公司董事；2018年7月18日至今任人霍山东磁电子科技有限公司董事；2018年9月10日至今任武穴东磁磁材有限公司董事；2019年12月27日至今任宜宾金川电子有限责任公司董事；2019年12月27日至今任宜宾金川机械制造有限公司董事。除在横店集团控股有限公司担任副总裁外，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，其直接持有公司股份25,599,100股，通过第二期员工持股计划间接持有公司股份15,634,204股。其不存在以下情形：（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、徐文财：男，中国籍，1966年1月生，博士研究生学历，副教授，注册会计师。曾任浙江大学工商管理系副主任；现任公司第一大股东横店集团控股有限公司董事、资深副总裁，兼任普洛药业股份有限公司董事、英洛华科技股份有限公司董事、横店集团得邦照明股份有限公司董事、横店影视股份有限公司董事，南华期货股份有限公司董事、本公司董事。其最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况：2001年12月至今任普洛药业股份有限公司董事；2003年08月至今任英洛华科技股份有限公司董事；2006年03月至今任南华期货股份有限公司董事；2013年1月至今任横店集团得邦照明股份有限公司董事；2015年6月至今任横店影视股份有限公司董事，其与公司其他董事、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、胡天高：男，中国籍，1965年9月生，硕士研究生学历。曾任东阳中国银行副行长；现任公司第一大股东横店集团控股有限公司董事、资深副总裁，兼任英洛华科技股份有限公司董事、普洛药业股份有限公司董事、横店集团得邦照明股份有限公司董事、横店影视股份有限公司董事、浙商银行董事、本公司董事。其最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况：2004年5月浙商银行的董事、2008年4月至今普洛药业股份有限公司董事、2011年4月至今任英洛华科技股份有限公司董事、2013年1月至今担任横店集团得邦照明股份有限公司董事；2015年6月至今担任横店影视股份有限公司董事，其与公司其他董事、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。

4、任海亮：男，中国籍，1976年12月出生，大专学历。曾任公司进出口业务业务员、公司进出口科科长、公司进出口副总经理、公司进出口总经理，2011年7月至2017年7月任公司太阳能事业部总经理、2017年7月至2017年11月任公司副总经理、2017年11月至今任公司总经理。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、实际控制人以及公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系。截止2020年3月10日，其通过第一期员工持股计划间接持有公司股份2,000,000股，通过第二期员工持股计划间接持有公司股份2,049,296股。其不存在以下情形：（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。