

云南恩捷新材料股份有限公司
关于公司董事会换届选举的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》有关规定，公司董事会进行换届选举。

2020年3月16日，公司召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。本届董事会同意提名 Paul Xiaoming Lee 先生、李晓华先生、Yan Ma 女士、许铭先生、冯洁先生、Alex Cheng 先生、唐长江先生、卢建凯先生、郑海英女士为公司第四届董事会董事候选人，其中唐长江先生、卢建凯先生、郑海英女士为独立董事候选人（候选人简历详见附件）。独立董事候选人唐长江先生已承诺在本次提名后，将参加深圳证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。公司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总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司提名委员会、薪酬与考核委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见，现任独立董事发表了同意的独立意见。

按照相关规定，三名独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他六名非独立董事候选人一并提交公司 2019 年度股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。公司第四届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2020-039

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

交易所投资者热线电话及邮箱，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二零年三月十六日

附件：

一、非独立董事候选人简历

1、Paul Xiaoming Lee，公司董事长，男，1958 年出生，美国国籍，有境外居留权，硕士研究生学历。1982 年加入中国昆明塑料研究所，从 1984 年至 1989 年任副所长，1992 年 12 月毕业于美国 University of Massachusetts 大学高分子材料专业，1992 年至 1995 年任美国 Inteplast Corporation 技术部经理，1996 年 4 月起至今，历任红塔塑胶副总经理、总经理、副董事长、董事长，德新纸业董事长、总经理，成都红塔董事长等职务。2006 年起加入创新彩印任董事长。现任公司董事长。

经在最高人民法院网核查，Paul Xiaoming Lee 先生不属于“失信被执行人”。

2、李晓华，公司副董事长，男，1962 年出生，中国国籍，有境外居留权，硕士研究生学历。1993 年 2 月毕业于 University of Massachusetts 大学高分子材料专业，1993 年至 1996 年，任职于美国 World-Pak Corporation；1996 年 4 月起至今，历红塔塑胶副董事长、副总经理，德新纸业副董事长，成都红塔副董事长、总经理等职务；2006 年起加入创新彩印任副董事长、总经理。现任公司副董事长、总经理。

经在最高人民法院网核查，李晓华先生不属于“失信被执行人”。

3、Yan Ma，公司董事，女，1959 年出生，美国国籍，有境外居留权，大专学历。1981 年至 1990 年，任职于昆明延安医院；2011 年 4 月至今任公司董事。现任公司董事。

经在最高人民法院网核查，Yan Ma 不属于“失信被执行人”。

4、冯洁，男，汉族，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级工业经济师。1981 年至 1984 年，思茅工商银行工作；1989 年至 1997 年，历任云南光学仪器厂综合管理处统计员、计算机中心主任、团支部书记；1997 年至 2005 年，历任云南红塔塑胶有限公司技术员、统计主管、总经理办公室主任；2005 年至 2009 年，任云南红塔塑胶有限公司成都办事处主任；2009 年至今，历任红塔塑胶（成都）有限公司销售部部长、副总经理、总经理。现任公司董事、红塔塑胶（成都）有限公司总经理、销售部部长。

经在最高人民法院网核查，冯洁先生不属于“失信被执行人”。

5、许铭，公司董事，男，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1995 年至 2002 年，任环球彩印车间主任；2002 年至今，历任创新彩印车间主任、技术总监。现任云南红创包装有限公司总经理、公司董事。

经在最高人民法院网核查，许铭先生不属于“失信被执行人”。

6、Alex Cheng，男，1958 年出生，美国国籍，有境外居留权，University of Massachusetts 塑料工程硕士，东北农业大学博士学历。1993 年 9 月至 2011 年 9 月任美国 Inteplast Corporation 技术经理。2012 年 2 月至 2019 年 6 月任上海恩捷新材料科技有限公司总经理。现任上海恩捷新材料科技有限公司研究院院长。

经在最高人民法院网核查，Alex Cheng 先生不属于“失信被执行人”。

二、独立董事候选人的简历

1、唐长江，男，1970 年出生，中国国籍，清华大学工商管理硕士（EMBA），瑞士维多利亚大学管理学硕士（MBA），现任广东省电池行业协会秘书长。1994 年 8 月至 1996 年 10 月，任科林斯德（惠州）有限公司副总经理。1998 年 3 月至 2002 年 5 月，任深圳市电子行业协会副秘书长。2003 年 1 月至 2013 年 6 月任深圳市唐氏电子有限公司董事总经理。2013 年 7 月至 2019 年 5 月任深圳市鑫宇环检测有限公司董事。

经在最高人民法院网核查，唐长江先生不属于“失信被执行人”。

2、卢建凯，男，1978 年出生，中国国籍，硕士学历，中国注册会计师，现任上海仰岳投资管理有限公司执行总裁、合伙人、法定代表人。2001 年至 2004 年，任安永大华会计师事务所（上海）审计师。2004 年至 2008 年，任德勤华永会计师事务所（上海）审计师。2009 年至 2011 年，任浙江龙盛集团股份有限公司房地产及股权投资事业部副总裁。2011 年至 2013 年，任江苏常发集团有限公司投融资部总监。2013 年至 2015 年，任上海劲邦股权投资管理有限公司投资总监。现任公司独立董事。

经在最高人民法院网核查，卢建凯先生不属于“失信被执行人”。

3、郑海英，女，1963 年出生，中国国籍，中央财经大学会计学院会计学博士、硕士生导师、教授，中国注册会计师（CICPA），资深特许公认会计师公会（ACCA、FCCA）会员。1988 年 7 月至 1994 年 4 月在中央财政管理干部学院

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2020-039

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

会计系任教，同期在原中洲会计师事务所兼职。1994年4月至1996年4月在香港李文彬会计师事务所（M.B.LEE & CO LTD）从事审计工作。1996年4月至1999年4月在中央财政管理干部学院会计系任教。1999年4月至今在中央财经大学会计学院任教，主要研究财务会计方向。除前述职务，郑海英女士目前担任北京博睿宏远数据科技股份有限公司、中原大地传媒股份有限公司（证券代码：000719）、北京奥特美克科技股份有限公司、永道射频技术股份有限公司、山东科源制药股份有限公司（证券代码：836262）、东方集团股份有限公司（证券代码：600811）董事会独立董事。

经在最高人民法院网核查，郑海英女士不属于“失信被执行人”。