

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补充公告

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”）于 2020 年 3 月 17 日在于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-039 号），现将董事候选人简历补充如下：

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。

2010 年 11 月至今任公司股东玉溪合益投资有限公司（以下简称“合益投资”）董事长，2010 年 12 月至今任公司股东玉溪合力投资有限公司（以下简称“合力投资”）董事，2020 年 1 月至今任上海瑞暨新材料科技有限公司（以下简称“上海瑞暨”）董事。

截止本公告披露日，直接持有公司股票 130,503,009 股（占公司总股本的 16.20%），拥有公司股票 203,973,648 股对应的表决权（占公司总股本的 25.33%）。Paul Xiaoming Lee 先生是公司控股股东、实际控制人李晓明家族成员之一，与本次提名董事李晓华先生为兄弟关系，与本次提名董事 Yan Ma 女士为夫妻关系，与公司持股 5%以上股东 Sherry Lee 女士为父女关系。Paul Xiaoming Lee 先生不属于“失信被执行人”，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司

证券代码：002812
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份
债券简称：恩捷转债

公告编号：2020-047

法》”）、《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中规定禁止任职的情形；未被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

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。

2010年11月至今任公司股东合益投资董事，2010年12月至今任公司股东合力投资董事长，2020年6月至今任珠海恒捷企业管理事务所（有限合伙）（以下简称“珠海恒捷”）执行事务合伙人，2020年1月至今为上海瑞暨法定代表人，并任董事一职。

截止本公告披露日，李晓华直接及间接持有公司股票 84,747,630 股（占公司总股本的 10.52%），其中，直接持有公司股票 70,069,889 股（占公司总股本的 8.70%）；通过合益投资、合力投资、珠海恒捷间接持有公司股票 14,677,741 股（占公司总股本的 1.82%）。李晓华先生为公司持股 5%以上股东、实际控制人李晓明家族成员之一，与本次提名董事 Paul Xiaoming Lee 先生为兄弟关系。李晓华先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

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。

截止本公告披露日，Yan Ma 女士未持有公司股票。Yan Ma 女士为公司实际控制人李晓明家族成员之一，与本次提名董事 Paul Xiaoming Lee 先生为夫妻关系，与公司持股 5%以上股东 Sherry Lee 女士为母女关系。Yan Ma 女士不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

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。

截止本公告披露日，冯洁先生未直接持有公司股票，通过合力投资间接持有公司股票 434,922 股（占公司总股本的 0.05%）。除上述持股事项外，冯洁先生与公司控股股东、持股 5%以上股东、实际控制人及公司其他提名董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。冯洁先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

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。

截止本公告披露日，许铭先生直接持有公司股票 1,835,875 股（占公司总股本的 0.23%）。许铭先生与公司控股股东、持股 5%以上股东、实际控制人及公

司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。许铭先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

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。2020 年 1 月至今任上海瑞暨董事。

截止本公告披露日，Alex Cheng 先生未持有公司股票。除在上海瑞暨担任董事外，Alex Cheng 先生与公司控股股东、持股 5%以上股东、实际控制人及公司其他提名董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。Alex Cheng 先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

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。

截止本公告披露日，唐长江先生未持有公司股票，与公司控股股东、持股 5%以上股东、实际控制人及公司其他提名董事、监事、高级管理人员不存在关

证券代码：002812
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份
债券简称：恩捷转债

公告编号：2020-047

联关系。唐长江先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。截止本公告披露日，唐长江先生尚取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。

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。

截止本公告披露日，卢建凯先生未持有公司股票，与公司控股股东、持股5%以上股东、实际控制人及公司其他提名董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。卢建凯先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。截止本公告披露日，卢建凯先生已取得独立董事资格证书。

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

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2020-047

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

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。

截止本公告披露日，郑海英女士未持有公司股票，与公司控股股东、持股5%以上股东、实际控制人及公司其他提名董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郑海英女士不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。截止本公告披露日，郑海英女士已取得独立董事资格证书。

除上述补充内容外，原公告的其他内容保持不变。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二零年三月十七日