

证券代码：300446

证券简称：乐凯新材

公告编号：2020-008

**保定乐凯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。

保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于董事会换届选举及提名候选人的议案》（董事会决议详见公司 2020 年 3 月 27 日在巨潮资讯网发布的相关公告）。

公司第三届董事会任期届满，根据《公司章程》的有关规定和股东的推荐情况，经董事会提名委员会审核，决定提名侯景滨先生、王英茹女士、王朝辉先生、郑文耀先生、刘彦峰先生、王德胜先生、张志军先生、郭莉莉女士、刘洪川先生为公司第四届董事会董事候选人，其中张志军先生、郭莉莉女士、刘洪川先生为公司第四届董事会独立董事候选人（董事候选人简历见附件），任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

公司独立董事对董事提名候选人的履历资料、任职资格和提名程序进行了审核，对此项议案发表了同意意见（独立董事意见详见公司 2020 年 3 月 27 日在巨潮资讯网发布的相关公告）。

公司非独立董事候选人和独立董事候选人将经 2020 年度第一次临时股东大会分别采用累积投票制进行选举产生。公司独立董事候选人需在相关材料经深圳证券交易所备案无异议后，方可提请股东大会进行选举。

特此公告。

保定乐凯新材料股份有限公司董事会

2020 年 3 月 27 日

附件：董事候选人简历：

1、董事候选人：侯景滨

男, 1973 年 3 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 研究员。历任乐凯胶片股份公司涂布车间副主任、主任, 乐凯胶片股份公司总经理助理、汕头公司总经理, 乐凯胶片股份公司副总经理, 合肥乐凯科技产业有限公司党委书记、副总经理, 中国乐凯集团有限公司党委委员、副总经理等职务。现任中国乐凯集团有限公司董事、总经理、党委副书记, 保定市乐凯化学有限公司董事长, 沈阳感光化工研究院有限公司执行董事。

侯景滨先生未持有公司股份, 为公司控股股东中国乐凯集团有限公司董事、总经理、党委副书记, 与其他持有上市公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形, 亦不是失信被执行人, 其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2、董事候选人：王英茹

女, 1963 年 5 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士研究生学历, 正高级工程师。历任中国乐凯胶片集团公司技术总监、副总经理、党委委员等职务。现任中国乐凯集团有限公司副总经理、党委委员, 南阳乐凯华光资产管理有限公司执行董事, 乐凯华光印刷科技有限公司董事, 乐凯新材董事。

王英茹女士未持有公司股份, 为公司控股股东中国乐凯集团有限公司副总经理、党委委员, 与其他持有上市公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形, 亦不是失信被执行人, 其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

3、董事候选人：王朝辉

男, 1970 年 1 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 研究员。

历任中国乐凯胶片集团公司工程管理部副经理兼乐凯胶片股份有限公司装备部经理，乐凯保定化工设计研究院院长，中国乐凯集团有限公司战略部经理、规划经营部经理、副总工程师。现任中国乐凯集团有限公司副总经理、党委委员，合肥乐凯科技产业有限公司执行董事，上海乐凯纸业有限公司执行董事，河北乐凯化工工程设计有限公司执行董事，保定乐凯照相化学有限公司董事，乐凯新材董事。

王朝辉先生未持有公司股份，为公司控股股东中国乐凯集团有限公司副总经理、党委委员，与其他持有上市公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

4、董事候选人：郑文耀

男，1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，研究员。历任乐凯集团销售公司公关部副经理，乐凯胶片销售公司广告部经理，乐凯胶片销售公司副总经理、常务副总经理、总经理，乐凯集团战略部经理助理，乐凯集团合肥乐凯工业园开发管理办公室副主任（兼），乐凯集团研究院院长，乐凯胶片股份有限公司总经理、党委副书记等职务。现任中国乐凯集团有限公司副总工程师。

郑文耀先生未持有公司股份，为公司控股股东中国乐凯集团有限公司副总工程师，与其他持有上市公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

5、董事候选人：刘彦峰

男，1966 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员。

历任乐凯磁带厂生产科副科长、质检科科长、副厂长，乐凯磁信息总经理。现任乐凯新材董事、总经理、党委书记，四川乐凯新材料有限公司执行董事。

刘彦峰先生直接持有公司股份 3,402,736 股，占公司总股本的 1.85%。与实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

6、董事候选人：王德胜

男，1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员。历任乐凯磁带厂磁研室副主任、主任，乐凯磁信息副总经理。现任乐凯新材董事、副总经理、党委委员。

王德胜先生直接持有公司股份 935,583 股，占公司总股本的 0.51%。与实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

7、独立董事候选人：张志军

男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，清华大学教授、国家杰出青年科学基金获资助者、IEEE Fellow（国际电气与电子工程师协会会员）。1999 年 3 月至今历任美国犹他大学研究助理教授，美国夏威夷大学助理研究员，美国 Amphenol（安费诺）公司高级工程师，美国 Nokia（诺基亚）公司高级工程师，美国 Apple（苹果）公司高级工程师、资深工程师，美国夏威夷大学兼职教授，现任清华大学电子工程系教授、博士生导师、常州安塔歌电子科技有限公司监事、乐凯新材独立董事。

张志军先生未持有公司股份，与实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%

以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

8、独立董事候选人：郭莉莉

女，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级会计师，注册会计师。历任沈飞工学院教师，沈飞进出口公司会计，岳华集团会计师事务所项目经理、部门经理、总经理助理、副主任会计、合伙人，福建榕基软件开发有限公司董事、财务总监，中磊会计师事务所合伙人等。现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，北京光环新网科技股份有限公司独立董事，科迈化工股份有限公司独立董事，乐凯新材独立董事。

郭莉莉女士未持有公司股份，与实际控制人、控股股东、其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

9、独立董事候选人：刘洪川

男，1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法学学士，哈佛大学法学硕士，中国律师及美国纽约州律师，北京世泽律师事务所创始合伙人。历任中国国际信托投资公司中信律师事务所律师，英国高伟绅（Clifford Chance）伦敦、香港办公室访问律师，美国世达法律事务所（Skadden, Arps）律师，北京怡文律师事务所合伙人，现任北京世泽律师事务所创始合伙人、岳阳林纸股份有限公司的独立董事。具有深圳证券交易所独立董事任职资质。

刘洪川先生未持有公司股份，与实际控制人、控股股东、其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，

其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。