



证券代码：300403

证券简称：汉字集团

公告编号：2020-030

汉字集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议的公告

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、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汉字集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月28日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由董事长石华山先生主持，应参与表决董事9人，实际表决董事9人，列席4人。

本次会议通知于2020年4月22日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

1、审议通过了《2020年第一季度报告》

《2020年第一季度报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

2、审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会及董事任期将于2020年5月11日届满，需换届选举。根据《公司法》以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《公司董事会提名委员会工作细则》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会提名石华山先生、吴格明先生、郑立楷先生、马春寿先生、郭林生先生、李振华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司2020年度第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会及董事任期将于2020年5月11日届满，需换届选举。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《公司董事会提名委员会工作细则》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会提名陈佳林先生、乐君波先生、谢泓先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司2020年度第一次临时股东大会审议。独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审查无异议后方能提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计经验和良好的职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，董事会同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的财务审计机构，聘期一年。

详情请查阅公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《汉字集团股份有限公司关于续聘公司2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-032）。

公司独立董事对上述事项进行了事前认可并发表独立意见，详见中国证监会

创业板指定信息披露网站。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司2020年度第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权经营管理层根据公司实际业务情况及市场情况等与审计机构协商确定2020年度审计费用。

5、审议通过了《关于召开公司 2020 年度第一次临时股东大会的议案》

有关本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、审议事项等内容请查看公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《关于召开 2020 年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-033）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

特此公告。

汉字集团股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日

附件：

第四届董事会董事候选人简历

（一）非独立董事候选人

石华山，男，1968年1月23日出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1989年至2003年期间，就职于江门市金羚电器有限公司，历任技术科副科长、进出口部部长；2003年至2005年，担任公司董事、总经理；2005年至今，任汉宇集团董事长、总经理；现兼任江门市江海区神韵投资中心（有限合伙）执行事务合伙人、地尔肠道健康科技有限公司执行董事、江门市甜的电器有限公司执行董事兼经理、江门市中磁机电有限公司执行董事、江门市汉宇电器有限公司执行董事兼经理；2015年5月起，任欧佩德伺服电机节能系统有限公司董事长；2016年2月起，任江门市优巨新材料有限公司董事；2016年8月起，任江门市立新电子科技有限公司执行董事；2017年2月起，任江门欧佩德晶华轻工机械有限公司执行董事；2018年7月起，任欧佩德昌华华林造纸机械有限公司董事长。

石华山先生为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司股份 279,112,500 股，通过江门市江海区神韵投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 22,034,539 股。石华山先生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，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。

吴格明，男，1967年10月13日出生，中国国籍，无永久境外居留权，获地质矿产勘查专业学士学位。1989年至1992年，就职于山东招远黄金集团，任采购员；1993年至1999年，就职于烟台钢管总厂，任销售主管；1999年至2006年，就职于中美（Bechtel）国际工程公司，任项目经理；2006年至今，任汉宇集团副总经理、董事；2019年1月起，兼任 Hanyu Group(Thailand) Co.,Ltd. 执行董事。

吴格明先生通过江门市江海区神韵投资中心（有限合伙）间接持有公司股份

15,700,724 股，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴格明先生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，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。

郑立楷，男，1972 年 1 月 2 日出生，中国国籍，无永久境外居留权，获高分子专业学士学位。1994 年至 1999 年，就职于中山威力洗衣机有限公司，任项目工程师；2000 年至 2003 年，就职于宁波科飞电器有限公司，任技术部与质量部部长；2004 年至 2006 年，就职于中山市煜达精密注塑有限公司，任总经理；2007 年至今，曾任公司生产部经理，现任汉字集团副总经理、董事；2018 年 5 月起，任深圳市法拉第电驱动有限公司董事长；2019 年 5 月起，任地尔肠道健康科技有限公司经理。

郑立楷先生通过江门市江海区神韵投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 7,939,571 股，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郑立楷先生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，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。

马春寿，男，1968 年 5 月 5 日出生，中国国籍，无永久境外居留权，EMBA。1989 年至 1996 年，就职于福建省龙岩地区财政局，任科员；1996 年至 2001 年，就职于鹏泰（秦皇岛）有限公司，历任财务总监特别助理、副总经理、董事；2002 年至 2007 年，就职于三亚亚龙湾开发股份有限公司，任常务副总经理、董事；2011 年 3 月至 2011 年 12 月，任公司董事。2007 年至 2013 年，就职于中粮粮油有限公司，历任总经理助理兼财务部总经理、副总经理兼财务部总经理；2014 年至 2015 年 2 月，就职于中粮贸易有限公司，任副总经理兼财务部总经理；2015 年 3 月，任公司财务经理；2015 年 4 月起，任汉字集团副总经理兼财务总监；2015 年 5 月起，任欧佩德伺服电机节能系统有限公司董事；2016 年 2 月起，任江门市优巨新材料有限公司董事；2016 年 4 月起，任汉字集团董事；2018 年 5

月起，任深圳市法拉第电驱动有限公司董事。

马春寿先生直接持有公司股份 4,473,000 股，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。马春寿先生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，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。

郭林生，男，1972 年 12 月 13 日出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2005 年 10 月至 2018 年 3 月，就职于深圳聚成企业管理顾问有限公司，历任分公司总经理、华商书院总经理，聚成集团董事总经理。2018 年 3 月 1 日至今，任深圳市前海国际资本管理学院院长。2017 年 5 月起，任汉宇集团董事。

郭林生先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郭林生先生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，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。

李振华，男，1986 年 4 月 22 日出生，中国国籍，无永久境外居留权，获管理学学士学位，拥有基金从业资格，中共党员。2009 年 9 月至 2014 年 11 月，就职于中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙），历任审计助理、审计员、高级审计员、项目经理、高级项目经理；2014 年 12 月至 2015 年 9 月，任昆吾九鼎投资管理有限公司高级投资经理；2015 年 10 月至 2017 年 4 月，任九信资产管理股份有限公司部门总经理；2017 年 4 月至 2017 年 7 月，任北京九信创新资产管理有限公司副总经理，2017 年 7 月至今，任北京九信创新资产管理有限公司总经理；2017 年 5 月起，任汉宇集团董事。

李振华先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李振华先生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，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。

（二）独立董事候选人

陈佳林，男，1971年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，获工商管理硕士学位。1997年7月至2003年8月，就职于湖南省长沙市人民政府办公厅涉外处，历任科员、副主任科员、副处长；2003年8月至2008年5月，就职于湖南省常德市桃源县，历任人民政府副县长、县委常委、统战部长；2008年5月至2008年11月，任湖南省文联副秘书长；2008年11月至2015年11月，任江门市人民政府副市长、党组成员；2016年2月至12月，任中国平安证券股份有限公司业务督导总监；2017年5月起，任汉宇集团独立董事；2017年8月至2018年6月，任平安银行股份有限公司机构金融事业部副总裁；2018年6月至今，任平安智慧城市科技股份有限公司总经理助理。

陈佳林先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈佳林先生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，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。

乐君波，男，1982年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，获管理学学士。中国注册会计师、税务师、资产评估师、中级会计职称。2004年9月至2006年8月，任北京天华会计师事务所审计助理；2007年1月至2009年8月，就职于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），历任审计助理、审计员；2009年9月至今，就职于北京天职税务师事务所有限责任公司，历任税务师、高级税务师、税务经理、高级税务经理、董事税务经理、副总经理；2017年5月起，任汉宇集团独立董事。

乐君波先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。乐君波先生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，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。

谢泓，男，1969年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，企业管理硕

士研究生学历。1999年7月至2002年8月，任广东省粤安集团有限公司市场总监；2002年8月至2005年12月，任广东正维咨询服务有限公司执行董事；2005年12月至2018年1月，任广东省中小企业发展促进会执行会长；2017年5月起，任汉宇集团独立董事；2018年1月，任广东省中小企业发展促进会会长。

谢泓先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。谢泓先生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，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。