

贤丰控股股份有限公司

关于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。

贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定，公司于2020年9月9日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名韩桃子女士、谢文彬先生、万荣杰先生、张扬羽女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名王铁林先生、邓延昌先生、梁融先生为公司第七届董事会独立董事候选人，候选人简历见附件。公司现任独立董事发表了同意的独立意见。

谢文彬先生现任公司董事、财务总监，2015年1月至2017年9月期间曾担任公司财务总监职务，属于在离任后三年内再次被提名为董事、监事和高级管理人员候选人的情形，自其离任相关职务至本公告披露日期间未持有公司股份。鉴于谢文彬先生曾在公司任职，任职期间勤勉敬业，具有丰富的企业管理、财务管理等经验，有能力胜任公司董事职务，董事会同意提名其为公司第七届董事会非独立董事候选人。

万荣杰先生现任公司董事，2014年9月至2020年1月期间曾历任公司监事、副总经理、董事会秘书职务，属于在离任后三年内再次被提名为董事、监事和高级管理人员候选人的情形，自其离任相关职务至本公告披露日期间未持有公司股份。鉴于万荣杰先生曾在公司任职，任职期间勤勉敬业，且对公司发展战略和整体业务情况熟悉，具有丰富的企业管理、行业发展等经验，有能力胜任董事职务，董事会同意提名其为公司第七届董事会非独立董事候选人。

张扬羽女士现任公司董事、副总经理，2019年9月至2020年1月期间曾

担任公司监事职务，属于在离任后三年内再次被提名为董事、监事和高级管理人员候选人的情形，自其离任相关职务至本公告披露日期间未持有公司股份。鉴于张扬羽女士熟悉公司相关业务且在任职期间勤勉敬业，并具有丰富的企业管理、发展战略等方面的能力和经验，董事会同意提名其为公司第七届董事会非独立董事候选人。

邓延昌先生现任公司独立董事，2014年9月至2017年9月期间曾担任公司董事职务，属于在离任后三年内再次被提名为董事、监事和高级管理人员候选人的情形，自其离任相关职务至本公告披露日期间未持有公司股份。根据邓延昌先生个人专业背景、工作经历等各方面情况综合考量，董事会认为邓延昌先生有能力胜任公司独立董事职务，董事会同意提名其为公司第七届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人的任职资格和独立性还需提交深圳证券交易所审核，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，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司2020年第四次临时股东大会审议。股东大会将采取累积投票制对非独立董事候选人、独立董事候选人进行分别、逐项表决。上述董事候选人中没有职工代表，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第七届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，现任董事仍将依照法律、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，直至新一届董事会产生之日起方可卸任。

特此公告。

附件：公司第七届董事会董事候选人简历

贤丰控股股份有限公司董事会

2020年9月9日

附件：

贤丰控股股份有限公司

第七届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1.韩桃子：女，1966年生，中国籍，中共党员，无境外永久居住权。曾先后任职于马鞍山市慈湖供销合作社财务负责人、马鞍山市农业生产资料公司财务科长、广东三江实业有限公司财务总监；2010年担任广东中贤集团有限公司董事、副总裁，2012年4月至2017年8月担任贤丰控股集团有限公司执行副总裁兼财务总监；2019年9月18日起担任公司董事、董事长职务，2020年5月21日起兼任公司总经理职务。

2.谢文彬：男，1977年生，中国籍，无境外永久居留权。本科学历，中国注册会计师。曾任职于上海盈尊经贸发展有限公司、东莞市百安石化仓储有限公司、天健会计师事务所（特殊普通合伙）、广东领投投资管理有限公司及连上基金管理（横琴）有限公司。自2014年9月起任职于贤丰控股股份有限公司，曾任财务总监。2019年9月18日起任公司董事，2019年9月27日起担任公司财务总监职务。

3.万荣杰：男，1985年生，中国籍，无境外永久居留权。海外硕士学历。曾就职于澳大利亚铁拓矿业股份有限公司 Tietto Minerals Limited、贤丰控股集团有限公司，2014年9月至2019年12月在公司任职，历任证券投资部经理、战略发展部经理、监事、副总经理、董事会秘书。2020年1月23日起任公司董事。

4.张扬羽：女，1983年生，中国籍，无境外永久居留权。大学本科学历。曾就职于中国土木工程集团有限公司，贤丰控股集团有限公司。2014年加入公司，历任公司总经理助理、行政总监、监事等职务。2020年1月6日起任公司副总经理，2020年5月21日起任公司董事。

截至本公告日，上述非独立董事候选人（一）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：（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；（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法违规被中国证监会立案调查；（二）与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于《上市规则》第十章所规定的关联自然人；（三）未持有公司股份；（四）不属于失信被执行人。

二、独立董事候选人简历

1.王铁林：男，1963年生，中国籍，无境外永久居留权。先后在中央财经大学金融学院、武汉大学经济与管理学院取得硕士、博士学位。历任北京林业大学经济管理学院教师(1986-1991)，深圳中洲会计师事务所会计师(1991-1993)，深圳三九房地产(集团)有限公司财务总监(1993-1997)，深圳赛博韦尔软件产业园有限公司副总经理、财务总监(1997-2003)，深圳国华盛投资有限公司财务总监(2003-2007)；曾任深圳市景旺电子股份有限公司独立董事(2013-2016)、广东永顺生物制药股份有限公司独立董事(2011-2017)，现任广东紫晶信息存储技术股份有限公司(688086.SH)独立董事(2017-2020)，广东汕头超声电子股份有限公司(000823.SZ)外部董事(2018-2021)。2007年9月至今，在广东金融学院从事教学、科研工作，担任会计学教授、研究生导师。2019年9月18日起任公司独立董事。

2.邓延昌：男，1945年生，中国籍，无境外永久居留权。本科学历，教授级高级工程师(享受国务院政府特殊津贴)。曾任辽宁有色地质勘查总院院长；国家危机矿山接替资源勘查监审专家；全国找矿突破战略行动专家技术指导组成员。2013年至2017年，担任贤丰控股集团有限公司董事；2014年9月至2017年9月，担任公司非独立董事；2014年11月至今，担任银泰黄金股份有限公司(000975.SZ)独立董事。2020年1月23日起任公司独立董事。

3.梁融：男，1980年生，中国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，2004年取得律师职业资格，自2005年6月执业至今，执业经验逾10年，曾先后在湖南湘华律师事务所、上海市锦天城(深圳)律师事务所担任执业律师，2013

年 11 月加入北京市盈科（深圳）律师事务所，现任合伙人律师。2020 年 5 月起兼任深圳市长盈精密技术股份有限公司（300115.SZ）独立董事，2020 年 5 月 21 日起任公司独立董事。

截至本公告日，上述独立董事候选人（一）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；（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；（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法违规被中国证监会立案调查。（二）与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于《上市规则》第十章所规定的关联自然人；（三）未持有公司股份；（四）已取得深交所独立董事资格证书；（五）不属于失信被执行人。