

## **长园集团股份有限公司**

### **关于董事会、监事会换届选举的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **一、董事会**

长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于2018年5月6日任期到期。根据公司章程规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名，职工代表董事2名，职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生。

公司于2018年6月15日召开第七届职工代表大会第二次会议选举产生第七届董事会职工代表董事许兰杭先生及徐成斌先生。具体内容详见公司于2018年6月16日在上海证券交易所披露的《关于选举职工代表董事及职工代表监事的公告》（公告编号：2018113）。

公司第六届董事会第五十五次会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会（非独立董事）候选人的议案（修订）》、《关于选举公司第七届董事会（独立董事）候选人的议案（修订）》。董事会提名吴启权先生与鲁尔兵先生、股东山东科兴药业有限公司提名杨诚先生、股东深圳市沃尔核材股份有限公司及一致行动人周和平先生提名王福先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

董事会提名秦敏聪先生、赖泽侨先生、宋萍萍女士为第七届董事会独立董事候选人。三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。前述候选人资格已经上海证券交易所审核通过。（候选人简历附后）。

本议案尚需公司2018年第三次临时股东大会审议。第七届董事会任期三年，自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起任职。

#### 候选人简历：

吴启权，男，44岁，中国籍，大学本科学历。1996年3月至1997年6月，

任珠海市惟达电子有限公司工程师；1997年7月至2002年10月，任伟创力集团工程师主管；2005年6月至2013年6月，任珠海市运泰利自动化设备有限公司执行董事。现任珠海市运泰利自动化设备有限公司董事长，珠海市运泰利发展有限公司执行董事兼总经理、珠海市昇创多维视觉科技有限公司执行董事兼总经理、珠海阳光股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

鲁尔兵，男，54岁，中国籍，硕士，高级工程师。1992年-2010年历任本公司销售部副经理、总经理助理、长园电子总经理及长园集团副总裁、2010年6月-2013年7月长园深瑞继电保护有限公司总经理兼长园集团副总裁，2013年7月长园深瑞、长园共创、长园电力董事长兼集团副总裁，2013年12月至今担任公司总裁。

王福，男，54岁，中国籍，硕士，1988年8月至今河北大学化学学院任教。

杨诚，男，47岁，中国籍，大学本科学历。曾先后任职于山西电力建设第三工程公司、深圳市富通房地产开发有限公司。2003年入职正中投资集团有限公司，历任总经办副主任、拓展部经理、拓展中心副总经理、拓展中心总经理、总裁助理等职务。2013年10月至今，出任正中投资集团有限公司副总。

秦敏聪，男，51岁，香港籍，大专学历。1992.3—2006.8深圳大兴汽车集团（深圳市新大兴工贸发展有限公司）董事，1996.06—2006.06中国航天汽车（香港）集团有限公司董事总经理，2006.08—至今任深圳大兴汽车集团董事长，2017年5月起担任深圳市联建光电股份有限公司董事。秦敏聪先生已获取上海证券交易所颁发的独立董事任职资格证书。

赖泽侨，男，41岁，大学本科，中国注册会计师、全球特许管理会计师、注册特许财务策划。2000年7月-2014年7月历任安永会计师事务所审计经理、TCL多媒体印度控股公司财务总监、TCL多媒体CRT事业部财务总监、TCL多媒体财务中心管理总监；亚太石油集团公司首席财务官；TCL股权投资有限公司执行董事；2014年7月至今任深圳市华芯邦科技有限公司副总裁。赖泽侨先生已获取上海证券交易所颁发的独立董事任职资格证书。

宋萍萍，女，51岁，中国国籍，法学硕士。2002年10月-2011年12月任北京市金杜律师事务所深圳分所合伙人；2012年1月-2015年10月任深圳市东方富海投资管理有限公司合伙人、风控委主任；2013年6月-2017年12月，任

深圳市远致富海投资管理有限公司风控委秘书长；2015年10月-至今任 深圳市东方富海投资管理股份有限公司合伙人、董事会秘书、风控委主任。宋萍萍女士已获取深圳证券交易所颁发的独立董事任职资格证书。

## 二、监事会

公司第六届监事会于2018年5月6日任期到期。根据公司章程规定，公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名，职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。

公司于2018年6月15日召开第七届职工代表大会第二次会议选举产生第七届监事会职工代表监事史忻先生。具体内容详见公司于2018年6月16日在上海证券交易所披露的《关于选举职工代表董事及职工代表监事的公告》(公告编号：2018113)。

第六届监事会第三十九次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案(修订)》。股东深圳市藏金壹号投资企业(有限合伙)提名陈曦女士、股东山东科兴药业有限公司提名推荐朱玉梅女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。(候选人简历附后)。

本议案尚需公司2018年第三次临时股东大会审议。公司第七届监事会监事任期三年。自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起任职。

### 候选人简历：

陈曦，女，31岁，中国籍，英国约克大学数学学士，英国剑桥大学土地经济学硕士，曾任深圳市长盈精密股份有限公司监事，深圳市长盈鑫投资有限公司监事总经理，深圳市联建光电股份有限公司投资总监，现任广东天机工业智能有限公司副总经理，广东天机机器人有限公司监事。

朱玉梅，女，43岁，中国籍，本科学历，1998年7月至2001年7月任职于湖北省黄石市冶钢集团、2001年8月至2013年8月任职于广东华美集团有限公司。2013年9月至2014年9月任深圳正中企业服务有限公司副总经理、2014年10月至2016年10月任深圳正中企业服务有限公司总经理等职务。2016年11月至今，任正中投资集团有限公司副总裁。

上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受

到中国证券监督管理委员会的行政处罚或者证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

长园集团股份有限公司

董事会

二〇一八年六月二十一日