

证券代码：000690

证券简称：宝新能源

公告编号：2019-023

债券代码：112483

债券简称：16 宝新 01

债券代码：112491

债券简称：16 宝新 02

广东宝丽华新能源股份有限公司

关于公司独立董事辞职及补选的公告

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。

因个人原因，广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事田轩先生向公司申请辞去公司独立董事及董事会下属薪酬考核委员会主任委员、审计委员会委员职务。辞职后，田轩先生不在公司担任任何职务。

田轩先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，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》及公司《章程》的相关规定，田轩先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间，田轩先生仍需按照有关法律法规和公司《章程》的规定继续履行独立董事及其在公司董事会专门委员会中的职责。

公司董事会对田轩先生任职期间勤勉尽责的工作精神和卓越的工作成效表示衷心感谢！

为保证董事会的正常运作，公司于 2019 年 4 月 19 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，提名 Jonathan Jun Yan 先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本次补选独立董事事项已发表独立意见。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

Jonathan Jun Yan 先生已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。本次独立董事选举事项需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。公司已根据《独立董事备案办法》要求将独立董事候选人详细信息在深交所网站进行公示。

特此公告。

广东宝丽华新能源股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十二日

附：独立董事候选人简历

Jonathan Jun Yan，男，1963 年出生，澳大利亚国籍。管理学硕士。曾任悉尼科技大学商学院中文国际MBA教育中心主任、英世企咨询（上海）有限公司总经理、意国时尚管理咨询（北京）有限公司总经理。2013 年起任清华大学五道口金融学院全球金融发展教育中心主任。兼任海思科（002653）独立董事、数知科技（300038）独立董事。

Jonathan Jun Yan 先生未持有公司股份，不存在不得提名为董事、监事的情形，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有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稽查，不是失信被执行人，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规则和公司《章程》等要求的任职资格。