

证券代码：000576 证券简称：广东甘化 公告编号：2017-82

江门甘蔗化工厂（集团）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。

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期已满，根据《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会于2017年12月20日召开了第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第九届董事会独立董事的议案》。

公司第九届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。根据股东单位推荐、公司董事会提名委员会提名，董事会同意提名胡成中、施永晨、陈晓东、雷忠为公司第九届董事会非独立董事候选人，朱依淳、朱义坤、曾伟为公司第九届董事会独立董事候选人（董事候选人简历详见附件）。以上独立董事候选人已按照证监会《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，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事对本次董事会换届发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

公司第九届董事会成员任期自股东大会选举产生之日起三年。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。为确保董事会的正常运作，第八届董事会的现有董

事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日。

公司对第八届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十一日

附件：董事候选人简历

非独立董事候选人胡成中

胡成中，男，1961年3月出生，博士，高级经济师。曾任乐清县求精开关厂厂长，温州德力西电器有限公司董事长，浙江德力西集团公司董事长。现任德力西集团有限公司董事局主席兼CEO、中国德力西控股集团有限公司董事局主席兼CEO、江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事长。

持有公司控股股东德力西集团有限公司54.10%股份，为公司实际控制人；截至公告披露日，直接持有本公司股份6,350,000股；不存在不得提名为董事的情形；未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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

非独立董事候选人施永晨

施永晨，男，1978年10月出生，大专，助理工程师。曾任南充德美奥翔置业有限公司常务副总经理、总经理，南阳德美奥翔置业有限公司总经理，德力西集团有限公司物流产业部总监，南充德美奥翔置业有限公司董事长，南阳德美奥翔置业有限公司董事长。现任江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司副董事长兼总裁。

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截至公告披露日，未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

非独立董事候选人**陈晓东**

陈晓东，男，1971年9月出生，博士，高级经济师。曾任广东省广业资产经营公司规划发展部副部长，广东省广业资产经营公司资本经营部副部长、部长，宁夏自治区发展和改革委员会副主任，广东省广业资产经营公司董事、总经济师。现任德力西集团有限公司执行副总裁、江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事。

在公司控股股东单位任职；截至公告披露日，未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

非独立董事候选人**雷忠**

雷忠，男，1968年8月出生，研究生，会计师。曾任江门生物技术开发中心财务科长，江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司财务副总监，江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司财务总监。现任江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事、副总裁兼财务总监。

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截至公告披露日，直接持有本

公司股份 15,760 股；不存在不得提名为董事的情形；未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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

独立董事候选人朱依淳

朱依淳，1965 年 3 月出生，博士后，教授。曾任复旦大学药学院院长，国家重大科学研究计划（973）首席科学家，国家重大新药创制大平台负责人。现任江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司独立董事、复旦大学药学院院长江特聘教授/博士生导师、新加坡国立大学兼职教授、澳门科技大学药学院院长。

与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截至公告披露日，未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

独立董事候选人朱义坤

朱义坤，1967 年 8 月出生，博士，教授。曾任广东省政协委员、广东省东莞市人民检察院副检察长、暨南大学法学院副院长兼法律系系主任、广东佛山佛塑科技股份有限公司独立董事、广东惠伦晶体科技股份有限公司独立董事。现任暨南大学法学院/知识产权学院院长。

与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截至公告披露日，未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

独立董事候选人**曾伟**

曾伟，1969 年 2 月出生，会计学博士，会计师。曾任广东九州阳传媒股份有限公司副总经理、华晟电子有限公司董事兼财务总监、中国秦发集团副总裁、广东省中科宏微半导体设备有限公司副总经理兼财务总监。现任广东金晟丰投资管理有限公司副总经理兼财务总监。

与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截至公告披露日，未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。