

证券代码：002070 证券简称：\*ST 众和 公告编号：2018-076

## 福建众和股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及除董事许建成外的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。

许建成先生因个人原因未出席第五届董事会第三十四次会议，不能保证信息披露的内容真实、准确、完整。

特别提示：

公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，拟将公司董事会成员由原来的5名修改为7名，其中独立董事的数量3名不变，非独立董事的数量由2名变更为4名。该议案尚需提交公司股东大会审议。若该议案未获得公司股东大会审议通过，《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》中4名非独立董事候选人将按照股东大会累积投票结果，由获得选举票数第一名和第二名的两位非独立董事候选人当选。

鉴于福建众和股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期已届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东许金和提名赵德永、张树成为公司第六届董事会非独立董事候选人，董事会提名委员会提名陈锦堂、朱小聘为公司第六届董事会非独立董事候选人。董事会提名委员会提名张海升、程存秋、李志刚为公司第六届董事会独立董事候选人。

公司第五届董事会第三十四次会议于 2018 年 5 月 14 日表决通过了《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举赵德永、张树成、陈锦堂、朱小聘为公司第六届董事会非独立董事候选人，选举张海升、程存秋、李志刚为公司第六届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对董事会换届选举事项发表了独立意见，同意第六届董事会候选人提名。以上非独立董事候选人、独立董事候选人须分别提请公司股东大会以积累投票方式选举产生。（相关人员简历见本公告之附件一、附件二）

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人程存秋先生尚未取得独立董事资格证书。根据深证上[2017]307号《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）的有关规定，程存秋先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所的审核无异议通过后方可提请股东大会审议。

特此公告。

福建众和股份有限公司

董 事 会

2018年5月15日

附件一：

## 公司第六届董事会非独立董事候选人简介

**赵德永**，男，1962年11月出生，中共党员，本科学历。曾任赤峰市元宝山区林业局任站长，元宝山区政府秘书，建昌营镇和风水沟镇副镇长、镇长、书记，元宝山区副区长兼工业园区主任，赤峰市开发区副主任，赤峰市经信委副主任等职务。

赵德永先生未持有公司股份，与公司控股股东、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，不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司董事的情形。

**张树成**，男，1973年7月出生，硕士学历。曾任大新铅锌矿副矿长兼化验室主任，桐柏矿业董事长助理，桐柏矿业董事长兼总经理，内蒙古兴业集团股份有限公司副总经理；现任内蒙古兴业矿业股份有限公司副总经理，唐河时代矿业有限责任公司执行董事兼总经理。

张树成先生未持有公司股份，与公司控股股东、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，不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司董事的情形。

**陈锦堂**，男，1967年4月出生，高中学历。曾任福建莆田华纶福利印染有限公司技术员兼车间主任及经营部副经理；现任福建众和股份(本部印染厂)总经理。

陈锦堂先生未持有公司股份，系公司控股股东许金和先生的妹夫、控股股东许建成先生的姑夫，不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司董事的情形。

**朱小聘**，女，1980年5月出生，中共党员，硕士研究生学历，中级经济师，拥有证券业从业资格、基金从业资格、董事会秘书资格等职业资格。曾任职于武汉工程大学等单位；曾任本公司证券部经理，现任本公司证券事务代表。

朱小聘女士未持有公司股份，与公司控股股东、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，不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司董事的情形。

## 附件二：

### 公司第六届董事会独立董事候选人简介

**张海升**，男，1968年9月出生，硕士学历，高级会计师。曾任内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司董事、副总经理兼财务总监，赤峰市旅游产业发展有限公司副总经理，赤峰市敖仓花矿业有限责任公司副总经理；现任赤峰市泰升国有资产运营有限公司独立董事，内蒙古平庄能源股份有限公司独立董事，北京银基伟业股权投资基金管理中心（有限合伙）董事长。

张海升先生未持有公司股份，与公司控股股东、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，不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司独立董事的情形。

**程存秋**，男，1971年5月出生，本科学历。曾就职于北京市第七中学；现任北京市惠城律师事务所律师。

程存秋先生未持有公司股份，与公司控股股东、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，不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司独立董事的情形。

程存秋先生尚未取得独立董事资格证书。根据深证上[2017]307号《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）的有关规定，程存秋先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

**李志刚**，男，1976年10月出生，博士研究生学历，教授，硕士研究生导师。曾经在多伦多大学从事博士后研究，在内蒙古伊利股份有限公司从事生产与营销工作，主持国家自然科学基金和教育部人文社科基金等国家及省部级课题多项，在管理类权威刊物发表论文50余篇，出版专著及译著各两部，为多家大中企业做过管理培训与管理咨询；现任中国海洋大学管理学院工商管理系副主任，中国海洋大学管理创新与环境战略研究中心副主任。

李志刚先生未持有公司股份，与公司控股股东、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，不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司独立董事的情形。