



## 光正集团股份有限公司 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。

光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2018年6月4日召开第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于董事会换届的议案》。

公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事4名，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。经董事会提名，第三届提名委员会第五次会议审查，现确定周永麟先生、林春光先生、冯新先生、王勇先生、王建民先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；确定单喆愨女士、杨之曙先生、马新智先生、徐国彤先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。上述独立董事候选人单喆愨女士、杨之曙先生、马新智先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，徐国彤先生承诺将参加最近一期独立董事任职资格培训。公司现任独立董事发表了同意的独立意见。

上述董事候选人尚需提交公司2018年度第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚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。

上述候选人中，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超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司对第三届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

光正集团股份有限公司董事会

二〇一八年六月四日



---

**附件：第四届董事会董事候选人简历**

**（一）非独立董事**

**周永麟：**

周永麟，男，汉族，生于1966年，工商管理硕士。历任新疆光正科技实业有限责任公司董事长、总经理，新疆光正钢结构工程技术有限责任公司董事长、总经理，2008年至今任光正集团股份有限公司董事长，周永麟先生系光正集团股份有限公司实际控制人。

截至目前，周永麟先生直接持有本公司股份274600股，占公司总股本的比例为0.05%。周永麟先生不存在不得提名为上市公司董事的情形；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惩戒；不存在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，尚未有明确结论的情形；除在公司第一大股东光正投资有限责任公司任董事职务外，与其他持有公司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；经查询核实，周永麟先生不是失信被执行人；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。

**林春光：**

林春光，男，汉族，出生于1970年10月，目前于西安交通大学就读EMBA。2011年12月，林春光先生成立了上海新视界眼科医院投资有限公司，并担任董事长一职。在社会职务方面，林春光先生是上海市社会医疗机构协会副会长，积极践行社会责任。

截至目前，林春光先生直接持有本公司股份25166640股，占公司总股本的比例为5%。林春光先生不存在不得提名为上市公司董事的情形；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惩戒；不存在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，尚未有明确结论的情形；与其他持有公司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；经查询核实，林春光先生不是失信被执行人；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。



**冯新:**

冯新先生，2007年12月至今先后任硅谷天堂创业投资有限公司副总裁、硅谷天堂创业投资有限公司执行总裁、硅谷天堂资产管理集团股份有限公司执行总裁、上海硅谷天堂合丰创业投资有限公司执行董事、上海硅谷天堂合众创业投资有限公司董事长。硅谷天堂资产管理集团股份有限公司董事总经理和光正投资有限公司董事长兼总经理，现任光正集团股份有限公司董事。

截至目前，冯新先生未直接持有本公司股份。冯新先生不存在不得提名为上市公司董事的情形；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惩戒；不存在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，尚未有明确结论的情形；除在公司第一大股东光正投资有限责任公司任董事长兼总经理职务外，与其他持有公司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；经查询核实，冯新先生不是失信被执行人；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。

**王勇:**

王勇，男，汉族，生于1970年，工商管理硕士。曾任北京六星发展公司部门经理，中国华瑞投资管理有限公司总裁助理，北京国众投资管理有限公司副总裁，神州学人集团股份有限公司董事长、总经理，2015年8月至今担任航天工业发展股份有限公司董事，并任大华大陆投资有限公司董事总经理，现任光正集团股份有限公司董事。

截至目前，王勇先生未持有本公司股份。王勇先生不存在不得提名为上市公司董事的情形；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惩戒；不存在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，尚未有明确结论的情形；除在公司第一大股东光正投资有限责任公司持有股份外，与其他持有公司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；经查询核实，王勇先生不是失信被执行人；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。



## 王建民：

王建民，男，汉族，出生于1965年，本科学历，高级会计师。1989年至2000年，历任新疆地矿局物化探大队财务副科长、财务科长、副总经济师、总会计师、党委委员；2000年至2010年，历任新天国际经贸股份有限公司副经理、总会计师，新天国际集团公司财务经理；2010年至2014年，任新疆圣雄能源股份有限公司常务副总经理、总经理；2015年至2016年，任新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司常务副总经理；2016年至今，任光正投资有限公司总裁。

截至目前，王建民先生未持有本公司股份。王建民先生不存在不得提名为上市公司董事的情形；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惩戒；不存在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，尚未有明确结论的情形；除在公司第一大股东光正投资有限责任公司任总裁职务外，与其他持有公司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；经查询核实，王建民先生不是失信被执行人；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。

## （二）独立董事

### 单喆愨：

单喆愨，女，汉族，出生于1972年，博士学历。曾任职于上海财经大学、申银万国证券股份有限公司。现任上海国家会计学院教授，同时担任光正集团股份有限公司独立董事、上海美特斯邦威服饰股份有限公司独立董事、上海兰生股份有限公司独立董事，以及润中国际控股有限公司（港股上市公司）非执行独立董事、上海宝钢气体有限公司（非上市公司）独立董事、业之峰诺华家居装饰集团股份有限公司（非上市公司）独立董事、成都泰合健康科技集团股份有限公司独立董事、福建华通银行股份有限公司独立董事。2015年05月至今任公司独立董事。

截至目前，单喆愨女士未持有本公司股份。单喆愨女士不存在不得提名为上市公司董事的情形；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惩戒；不存在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，尚未有明确结论的情形；与其他持有公司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；经查询核实，单喆女士不是失信被执行人；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。

**杨之曙：**

杨之曙，男，汉族，出生于1966年，数量经济学博士。1988年至1992年任职于云南航天工业总公司，1995年至1997年任职于云南航天工业总公司；2014年至今，任安邦财产保险股份有限公司独立董事；2015年至今，任湘村高科技农业股份有限公司独立董事；2017年至今，任川投水务集团股份有限公司、武汉中科水生环境工程股份有限公司、阳光恒昌物业服务股份有限公司独立董事；2018年，任金鹰基金管理有限公司独立董事；现任职于清华大学经济管理学院教授、公司独立董事。

截至目前，杨之曙先生未持有本公司股份。杨之曙先生不存在不得提名为上市公司董事的情形；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惩戒；不存在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，尚未有明确结论的情形；与其他持有公司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；经查询核实，杨之曙先生不是失信被执行人；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。

**马新智：**

马新智，男，汉族，出生于1965年，管理学博士。近五年来一直在新疆大学从事教学与研究工作，现任新疆大学MBA中心主任，2012年5月至2018年5月任中国石油集团工程股份有限公司（原为新疆独山子天利高新技术股份有限公司）独立董事，2015年至今，担任光正集团股份有限公司独立董事。

截至目前，马新智先生未持有本公司股份。马新智先生不存在不得提名为上市公司董事的情形；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惩戒；不存在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，尚未有明确结论的情形；与其他持有公司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；经查询核实，马新智先生不是失信被执行人；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。

**徐国彤：**

徐国彤，男，汉族，出生于1957年4月，中国医学科学院北京协和医院眼科医学博士（眼科学）、美国德克萨斯大学医学中心药理学系药理学博士。

2008年3月至2016年7月，任同济大学医学院特聘教授、常务副院长/院长，主要负责医学院发展规划和管理制度制定、学院管理、人才引进、科研和成果转化、国际合作、医学生/研究生/留学生教学等工作。

2016年7月至今，任同济大学医学院特聘教授、医学与生命科学学部副主任、眼科研究所所长、干细胞库主任，主要参加教授和研究生标准制定、学术规范管理；负责研究所/库/教研室管理、教学、科研等工作。

此外，徐国彤先生还兼任一些社会职务，如教育部“长江学者”通讯评审专家、中华眼科学会基础研究委员会副主任、上海市药学会 / 药理学分会理事/副主委、中华医学会专家委员（眼科）等。

截至目前，徐国彤先生未持有本公司股份。徐国彤先生不存在不得提名为上市公司董事的情形；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惩戒；不存在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，尚未有明确结论的情形；与其他持有公司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；经查询核实，徐国彤先生不是失信被执行人；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。