

股票代码： 002724

股票简称： 海洋王

公告编号： 2020-056

## 海洋王照明科技股份有限公司

### 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司于2020年6月12日召开第四届董事会2020年第五次临时会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第五届董事会由11名董事组成，其中独立董事4名。经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名周明杰先生、杨志杰先生、陈艳女士、李付宁先生、林红宇先生、王春先生、成林先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名刘升平女士、黄印强先生、郭亚雄先生、胡左浩先生为公司第五届董事会独立董事候选人，上述候选人简历见附件。（董事候选人简历详见附件）

公司第五届董事会董事候选人中，独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事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。

公司现任独立董事发表了同意的独立意见。按照相关规定，以上四名独立董事候选人任职资格还需提交深圳证券交易所审核无异议后才可提交公司2020年第二次临时股东大会审议。上述非独立董事候选人与独立董事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

附件：第五届董事会董事候选人简历

特此公告。

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2020年6月12日

附件：

## 海洋王照明科技股份有限公司 第五届董事会董事候选人简历

### 一、 非独立董事：

#### （一）周明杰先生

周明杰，男，1957年生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。曾在湖南人造板厂、湖南省进出口总公司、招商进出口公司、蛇口工业区轻纺投资开发公司任职；1995年8月创办公司，并担任董事长；现任公司董事长兼轮值总裁。

周明杰先生持有本公司股份 507,049,738 股，占公司总股本的 70.42%，周明杰先生为本公司控股股东、实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，周明杰先生不属于失信被执行人。

#### （二）杨志杰先生

杨志杰，男，1968年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾在湖北荆襄化工集团子弟中学、湖北荆襄化工集团物资公司任职；2001年6月起在深圳市海洋王投资发展有限公司工作，历任销售工程师、服务部经理、服务中心主任、网电事业部副总经理、网电事业部总经理、总经理特别助理、监事；现任公司董事兼轮值总裁，以及照明工程公司执行董事、总经理和法定代表人。

杨志杰先生持有本公司股份 1,440,000 股，占公司总股本的 0.20%，与持有公司 5%以上的股东、本公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，杨志杰先生不属于失信被执行人。

#### （三）陈艳女士

陈艳，女，1974年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾在重庆仪表材料研究所任职；2001年2月起在深圳市海洋王投资发展有限公司工作，

历任销售秘书、销售部经理、销售支持部副总监、监事、人力资源部总监、总经理特别助理、董事；现任公司董事兼轮值总裁。

陈艳女士持有本公司股份 1,440,000 股，占公司总股本的 0.20%，与持有公司 5%以上的股东、本公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，陈艳女士不属于失信被执行人。

#### （四）李付宁先生

李付宁，男，1972 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾在淮南印染厂、淮南绿洲商贸拓展公司、福建漳浦绣品厂合肥办事处任职；2000 年 11 月起在深圳市海洋王投资发展有限公司工作，历任上海办地区经理、上铁办主任、市场助理、广铁服务中心主任、行业事业部副总经理、行业事业部总经理、总经理特别助理、公司职工代表监事；现任公司董事兼副总裁。

李付宁先生持有本公司股份 86,040 股，占公司总股本的 0.01%，与持有公司 5%以上的股东、本公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，李付宁先生不属于失信被执行人。

#### （五）林红宇先生

林红宇，男，1970 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾在深圳蛇口金卓飞高线路板有限公司任职；1998 年起在深圳市海洋王投资发展有限公司工作，历任北京石化服务中心主任、石化事业部副总经理、石化事业部总经理、电煤事业部总经理，现任总裁特别助理兼煤炭事业部总经理。

林红宇先生持有本公司股份 1,296,000 股，占公司总股本的 0.18%，与持有公司 5%以上的股东、本公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，林红宇先生不属于失信被执行人。

## （六）王春先生

王春，男，1976年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾在深圳雅芳婷布艺实业有限公司工作，2000年10月起在深圳市海洋王投资发展有限公司工作，任职IT支持部经理、市场部副总监、总监；现任公司总裁特别助理。

王春先生持有本公司股份114,600股，占公司总股本的0.00%，与持有公司5%以上的股东、本公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，王春先生不属于失信被执行人。

## （七）成林先生

成林，男，1983年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾在深圳市慧成素质发展教育集团、深圳市灵迅达实业有限公司工作，2008年6月起在深圳市海洋王投资发展有限公司工作，历任TQM推进部副总监、总裁办副总监、供应链管理部部长；现任公司总裁特别助理。

成林先生持有本公司股份25,560股，占公司总股本的0.00%，与持有公司5%以上的股东、本公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，成林先生不属于失信被执行人。

## 二、 独立董事：

### （一）刘升平女士

刘升平，女，1957年4月出生，中共党员。中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。1989年4月，就职于轻工业部、中国轻工业联合会，担任副处长、处长。1994年4月至2016年11月，历任中国照明电器协会副秘书长、副理事长兼秘书长、理事长，2016年11月至今，担任中国照明电器协会执行理事长。1996年至2008年，担任“国家绿色照明工程”项目专家；2009年12月担任国家工信部消费品工业司专家；2012年2月任中央单位政府采购评审专家。多年参加国家发改委等六部委组织的“国家企业技术中心”评审、工信部电子基金项目评审、发改委气候司援外基金项目评审，以及中国轻工业科技奖项评审等

工作。现任上海飞乐音响股份有限公司独立董事。

刘升平女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上的股东、本公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。刘升平女士已参加独立董事任职资格培训，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。

经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，刘升平女士不属于失信被执行人。

### （二）黄印强先生

黄印强，男，1967 年生，中国国籍，无永久境外居留权，高级会计师、注册资产评估师。1987 年至 1991 年在上海财经大学会计学系学习，获经济学学士学位，2010 年至 2019 年，在厦门大学 EMBA 就学，获得硕士学位。1991 年 7 月至 1998 年 1 月，就职于集美大学财经学院，担任讲师；1998 年起，就职于厦门大学会计师事务所（后改制为致同会计师事务所（特殊普通合伙））。2010 年，被福建省财政厅聘任为企业会计制度咨询专家委员会咨询专家。现任致同会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，永新控股股份有限公司独立董事。

黄印强先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上的股东、本公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。黄印强先生已参加独立董事任职资格培训，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。

经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，黄印强先生不属于失信被执行人。

### （三）郭亚雄先生

郭亚雄，男，1965 年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历、会计学教授。曾任江西财经大学研究生处副处长，天音通讯控股股份有限公司副总经理，普洛股份有限公司财务总监，浙江横店集团有限公司审计部、企管部总经理。现任江西财经大学会计学院教授，广东梅州客商银行股份有限公司、诚志股份有限公司、江西万年青水泥股份有限公司、仁和药业股份有限公司独立董事。

郭亚雄先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上的股东、本公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》

和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。郭亚雄先生已参加独立董事任职资格培训，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。

经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，郭亚雄先生不属于失信被执行人。

#### （四）胡左浩先生

胡左浩，男，1964年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历、清华大学经济管理学院教授，博士生导师。1995年10月至2000年3月在京都大学攻读博士学位，2000年7月起在清华大学经济管理学院任教，现为清华大学经济管理学院中国企业研究中心常务副主任，中国高等院校市场学研究会副会长。现任深圳金信诺高新技术股份有限公司、和谐健康保险股份有限公司独立董事。

胡左浩先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上的股东、本公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。胡左浩先生已参加独立董事任职资格培训，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。

经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，胡左浩先生不属于失信被执行人。