

## 广东坚朗五金制品股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月9日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》，同意提名白宝鲲、闫桂林、陈平、白宝萍、王晓丽、殷建忠、赵键为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名王立军、高刚、赵正挺、许怀斌为公司第四届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

根据公司本次董事会换届选举方案，公司第四届董事会由11名成员组成，其中非独立董事7人，独立董事4人。上述换届选举方案通过后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议后，将与非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。

非独立董事候选人与独立董事候选人将分别采用累积投票制进行选举。董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原董事仍依照法律、行政法

规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

公司独立董事对本次董事会换届选举事项发表了同意的独立意见。本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇二二年三月十日

## 附件：候选人简历

### 白宝鲲

白宝鲲先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，北京大学汇丰商学院 EMBA。白宝鲲先生自 2003 年初创办公司，长期专注于建筑五金领域的发展，现担任中国建筑金属结构协会名誉副会长、中国建筑装饰协会第八届理事会副会长、全联房地产商会副会长、深圳市装饰行业协会副会长、中国房地产与门窗幕墙产业合作联盟副理事长、东莞市政协委员、东莞工商联副主席。曾荣获中国建筑装饰协会功勋人物；国家科学技术进步奖二等奖；全国优秀企业家，现任公司董事长兼总裁职务、立高食品股份有限公司董事。

截至目前，白宝鲲先生持有本公司股份 120,283,973 股，占公司总股本 37.41%；为公司控股股东、实际控制人，白宝鲲先生与白宝萍女士为兄妹关系，白宝鲲先生之父与殷建忠先生配偶之父系兄弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；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；不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 闫桂林

闫桂林先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，大学专科。自 2003 年公司成立起即一直在本公司工作，曾担任生产管理中心副总裁。现任公司审计部负责人。

截至目前，闫桂林先生持有本公司股份 24,999,835 股，占公司总股本 7.78%；与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；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；不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 陈平

陈平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，东北财经大学 EMBA。自 2003 年公司成立起即一直在本公司工作，历任副总经理兼门窗事业部总经理、生产管理中心副总裁。现任公司副总裁，分管生产工作。

截至目前，陈平先生持有本公司股份 22,574,345 股，占公司总股本 7.02%；与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；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；不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 白宝萍

白宝萍女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，大学本科。白宝萍女士担任中国建筑学会幕墙学术委员会常务理事、中国交通运输协会新技术促进分会常务理事、中国钢结构协会空间结构分会的常务理事。自2003年公司成立起即一直在本公司工作，历任销售副总经理，营销副总裁。现任公司副总裁，分管营销中心工作。

截至目前，白宝萍女士持有本公司股份23,874,345股，占公司总股本7.43%；白宝萍女士与白宝鲲先生为兄妹关系，白宝萍女士之父与殷建忠先生配偶之父系兄弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；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；不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站

失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 王晓丽

王晓丽女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，南开大学商学院EMBA。王晓丽女士担任上海市建筑五金门窗行业协会副会长、苏州市建筑金属结构协会副会长。自2003年公司成立起即一直在本公司工作，历任销售副总经理，营销副总裁。现任公司副总裁，分管营销中心工作。

截至目前，王晓丽女士持有本公司股份11,041,370股，占公司总股本3.43%；与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；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；不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 殷建忠

殷建忠先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，大学本科，会计师职称。曾在苏州塑料五厂、苏州罗技电子有限公司、

苏州阳澄湖兴丽娱乐度假有限公司、苏州银丽娱乐度假有限公司工作；2007 年入职公司，历任财务副总经理、财务总监。现任公司副总裁兼董事会秘书，分管订单管理中心、财务管理中心、董事会等管理工作。

截至目前，殷建忠先生直接持有本公司股份 3,417,325 股，占公司总股本 1.06%；殷建忠先生配偶之父与白宝鲲先生、白宝萍女士之父系兄弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；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；不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，已取得董事会秘书资格证书，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 赵键

赵键先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，大学本科，南开大学毕业。曾在杭州海龙电池厂工作，并曾任浙江凯恩特种材料股份有限公司董事长、杭州天丰电源股份有限公司、浙江海久电池股份有限公司董事；立高食品股份有限公司、杭州电动汽车实业发展有限公司监事。现为坚朗五金董事；深圳市兆能工艺礼品有限公司监事。

截至目前，赵键先生持有本公司股份 1,075,262 股，占公司总股本 0.33%；与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；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；不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 王立军

王立军先生：中国国籍，1963 年出生，无境外永久居留权，清华大学工学博士，全国工程勘察设计大师，教授级高级工程师，国家一级注册结构工程师、英国皇家特许结构工程师、香港工程师学会会员。王立军先生曾担任中冶京诚工程技术有限公司建筑设计院院长、公司专家，现任华诚博远工程技术集团有限公司首席科学家、坚朗五金独立董事。

王立军先生长期从事结构设计、科研和标准编制工作，担任全国超限高层建筑工程抗震设防审查专家委员会委员，中国工程建设标准化协会钢结构专业委员会副主任委员，中国钢结构协会专家委员会副主任，中国建筑金属结构协会钢结构专家委员会专家，中国勘察设计协会结构分会副理事长，中国模板脚手架协会副理事长，全国冶金建

设高级技术专家，《钢结构设计标准》主编，清华大学、同济大学、东南大学、西南交通大学、北京工业大学、北京建筑大学兼职教授或研究生导师，获国家科技进步二等奖、国家优秀设计铜奖及中国建筑学会全国优秀建筑结构设计一等奖、中国土木工程“詹天佑”奖等国家和省部级奖项数十项。

截至目前，王立军先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；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；不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。不属于“失信被执行人”。

## 高刚

高刚先生：中国国籍，1963 年出生，无境外永久居留权，工程硕士学位，教授级高级工程师。曾担任中建一局五公司技术负责人、项目经理、常务副总经理兼总经济师，中建一局（集团）有限公司西南区域担任总经理，深圳海外装饰工程有限公司董事长、总经理、党委书记等职务，深圳市中装建设集团股份有限公司及深圳市郑中建设股份有限公司独立董事现任深圳装饰行业协会会长、深圳元弘建筑装饰创意和产业技术研究院院长、深圳市维业装饰集团股份有限公司、

## 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司及坚朗五金独立董事

截至目前，高刚先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；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；不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。不属于“失信被执行人”。

## 赵正挺

赵正挺先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，首都经济贸易大学毕业，硕士研究生。自 1991-2005 年于建设部科技发展促进中心工作，2005-2009 任全国工商联房地产商会主任，2009-2011 年任北京精瑞基金会秘书长，现任长沙远大住宅工业集团股份有限公司、厦门狄耐克智能科技股份有限公司及坚朗五金独立董事。2011 年至今任全联房地产商会秘书长。1998 年获建设部建设先进个人奖，参与编写《智能建筑与城市信息》、《中国绿色低碳住区技术评估手册》。

截至目前，赵正挺先生未持有本公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；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；不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。不属于“失信被执行人”。

## 许怀斌

许怀斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1957年出生，硕士研究生。许怀斌先生于上世纪九十年代初曾公派赴香港会计师行实习西方独立审计实务，之后一直在国内和香港会计师事务所及所属咨询公司担任副所长、副总经理、执行董事等职务，具有中国注册会计师、注册税务师资格。许怀斌先生已取得深圳证券交易所独立董事任职资格，曾任华德匡成管理咨询（深圳）有限公司副总经理、执行董事，中国证券法学研究会股权融资与上市专业委员会副秘书长，东莞宜安科技股份有限公司、立讯精密工业股份有限公司独立董事、现任深圳市凯中精密技术股份有限公司、东莞金太阳研磨股份有限公司及坚朗五金独立董事。

截至目前，许怀斌先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；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；不存在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，尚未有明确结论的情形；不

存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。不属于“失信被执行人”。