

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会：

深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称：公司、深圳新星）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举。根据《公司章程》以及董事会的运行情况并结合公司实际，公司第三届董事会仍由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期自股东大会通过之日起三年。在征得本人同意后，依据公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格的审查结果，公司第二届董事会提名第三届董事会董事候选人（简历附后）如下：

陈学敏先生、卢现友先生、夏勇强先生、刘景麟先生、郑相康先生、尹哲先生为第三届董事会非独立董事候选人；

贺志勇先生、龙哲先生、宋顺方先生为第三届董事会独立董事候选人。

公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的相关材料，自其收到公司报送的材料之日起五个交易日后，未对独立董事候选人的任职资格提出异议的，方能提交公司2017年第一次临时股东大会进行审议。股东大会将采取累积投票制选举公司第三届董事会董事，独立董事和非独立董事的选举将分别进行。

公司独立董事候选人宋顺方承诺：本人将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第二届董事会将继续履行职责。

二、监事会：

1、非职工代表监事

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，应按程序进行监事会换届选举。根据《公司章程》以及监事会的运行情况并结合公司实际，公司第三届监事会仍由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，任期自股东大会通过之日起三年。

经公司监事会推举，现提名谢志锐先生、黄曼女士为非职工代表监事候选人（简历附后）。公司第二届监事会第八次会议审议通过了上述事项，并将提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议以累积投票表决方式进行表决。股东大会审议通过之前，公司第二届监事会将继续履行职责。

2、职工代表监事

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于 2017 年 9 月 28 日召开 2017 年第一次职工代表大会，选举黄镇怀先生为公司第三届监事会职工代表监事，将与经公司股东大会审议通过的 2 名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会一致。

上述候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事、监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形；独立董事候选人具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中所要求的任职条件和独立性。

特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

2017 年 9 月 29 日

附件：候选人简历

第三届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

陈学敏先生：1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，高级工程师，本科毕业于中南工业大学冶金系，硕士毕业于北京工业大学精细化工专业。1988 年 8 月至 1992 年 6 月，于北京化学试剂研究所工作。1992 年 7 月，进入新星化工工作；1992 年 8 月-1999 年 6 月，历任公司销售总监、技术总监；1999 年 7 月至今任公司董事长兼总经理，现任惠州新星执行董事、总经理，松岩冶金执行董事，锦江萤矿执行董事，辉科公司董事长，岩代投资执行（常务）董事，沃立美董事。

卢现友先生：1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，会计师，1994 年 1 月至 2001 年 7 月先后担任深圳新茂林怀表有限公司财务主管、财务经理；2001 年 8 月至今先后担任公司财务经理、财务总监。现任公司董事兼财务总监、惠州新星监事、松岩冶金监事、辉科公司董事。

夏勇强先生：1967 年出生，中国国籍，无境外居留权，1994 年 5 月至 1995 年 8 月，于华泰胶粘带（香港）有限公司任总经理助理。1995 年 9 月至 1998 年，于瑞昌（香港）停车场设备仪器有限公司从事生产管理工作。1998 年 3 月至 2000 年 12 月，于正大新秀丽箱包有限公司从事销售工作。现任公司销售总监、董事兼副总经理、岩代投资监事、辉科公司董事。

刘景麟先生：1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2000 年 2 月至 2002 年 2 月于江西润田天然饮料食品有限公司任销售经理；2002 年 2 月至 2005 年 5 月于深圳市亚太会计师事务所任职；2005 年 5 月至 2006 年 7 月任深圳国泰会计师事务所项目经理；2006 年 7 月至 2011 年 8 月任深圳市创思源财富管理有限公司项目经理，曾担任深圳市富莱恩投资咨询有限公司监事，现任公司董事、副总经理、锦江萤矿监事、松岩冶金经理。

郑相康先生：1955 年出生，香港永久居民，毕业于香港中文大学市场管理专业。1990 年至 1992 年，任加拿大铝业公司（冶金与化学）有限公司（AlcanSmelters&ChemicalsLimited）售后服务经理。1992 年至 1995 年，任加

拿大铝业公司(AlcanAluminiumLimited)亚太地区市场推广经理。1995年至1998年,任加拿大铝业公司日经中国有限公司(AlcanNikkeiChinaLimited)市场营销经理。1998年至今,任联领金属董事兼总经理,2009年至今,任深圳联领的执行(常务)董事、总经理。现任公司监事。

尹哲先生:1977年出生,中国国籍,中南大学管理学博士,已取得基金从业资格。2003年-2005年,任湖南涉外经济学院/讲师,2009年5月起在金鹰基金公司任职,历任行业研究员、基金经理助理;2014年6月加入信达澳银基金管理有限公司,历任股票投资部高级研究员、信达澳银消费优选股票基金基金经理(2014年10月22日至2015年09月08日)、信达澳银转型创新股票基金基金经理(2015年4月15日至2015年09月08日)、信达澳银新能源产业股票型证券投资基金(2015年07月31日至2015年09月08日)。2015年加入博时基金,任基金经理。

独立董事候选人简历:

贺志勇先生:1972年出生,中国国籍,本科毕业于中山大学,研究生毕业于复旦大学,国际金融硕士研究生,中级经济师。曾任中国银行深圳分行二级支行行长、信贷科科长,民生银行深圳分行支行行长、分行部门总监,2016年至今任亿璋资本管理有限公司副总裁,四川金顶(集团)股份有限公司独立董事。贺志勇先生拥有23年国有商业银行和股份制银行高管工作经历,曾任第一届深圳市国内银行同业公会中小企业专业委员会副主任委员,具有丰富的金融管理和投资经验,参与多个私募股权基金、信托业务和投资银行业务的发起和管理,熟悉境内外资本市场,精于企业分析和财务分析能力,熟悉各项法律,具有较强的法律意识。

龙哲先生:1971年出生,中国国籍,毕业于武汉大学,经济学学士,注册会计师。曾在桂林市信托投资公司、桂林立信会计师事务所、深圳鹏城会计师事务所、海南从信会计师事务所、深圳国鹏会计师事务所等单位从事审计工作,曾任深圳中皓华盈会计师事务所有限公司副主任会计师,2011年1月至今任中勤万信会计师事务所副主任会计师。现任睿康文远电缆股份有限公司独立董事、深圳海联讯科技股份有限公司独立董事、贵州轮胎股份有限公司独立董事。

宋顺方先生：1974 年出生，中国国籍，毕业于信阳师范学院，法学学士，执业律师。曾任深圳成霖洁具股份有限公司法务经理，立信染整机械（深圳）有限公司法务经理，2011 年至今任广东君言律师事务所律师。宋顺方先生具有多年的法律服务工作实践经验和较强的律师执业能力。

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

非职工代表监事候选人简历：

谢志锐先生：1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，1991 年毕业于广东司法学院，本科学历。1991 年至 1995 年任职于广东郁南县司法局。曾担任广东桃园律师事务所主任，目前为广东枫丹律师事务所专职律师，现任公司监事会主席。

黄曼女士：1960 年出生，香港永久居民，于澳门城市大学就读计算机与商业数学课程，获得理学士学位。现为香港联领金属有限公司董事。此前，曾于加拿大铝业有限公司工作多年，历任业务经理，销售管理经理及高级商务经理。拥有超过 30 年海外、国内铝行业的市场发展、营运及管理经验。

第三届监事会职工代表监事简历

职工代表监事简历：

黄镇怀先生：1971 年出生，中国国籍，无境外居留权。1993 年至 1998 年于佛山粤海汽车空调有限公司任销售经理；1998 年至今任职于深圳市新星轻合金材料股份有限公司销售部，主要负责销售跟单及相关售后服务工作。现任公司职工监事。