

证券代码：603978

证券简称：深圳新星

公告编号：2020-073

债券代码：113600

债券简称：新星转债

## 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、董事会换届选举情况

深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》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，公司第四届董事会仍由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四届董事会董事候选人资格的审查结果，公司第四届董事会董事候选人（简历附后）如下：

##### 1、非独立董事候选人

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、章吉林先生为第四届董事会非独立董事候选人；

##### 2、独立董事候选人

贺志勇先生、林志伟先生、宋顺方先生为第四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2020年第二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四届董事会董事，独立董事和非独立董事的选举将分别进行。

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，公司第三届董事会将继续履行职责。

#### 二、监事会换届选举情况

##### 1、股东代表监事

公司第三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，公司第四届监事会仍由 3 名监事组成，其中股东代表监事 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、黄曼女士为股东代表监事候选人（简历附后）。公司第三届监事会第二十一次会议审议通过了上述事项，并将提交公司 2020 年第二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，公司第三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 2020 年第一次职工代表大会选举黄镇怀先生为公司第四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 名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会一致。

## **三、其他说明**

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

2020 年 9 月 30 日

## 附件：候选人简历

### 第四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。现任新星轻合金材料（惠州）有限公司执行董事、总经理，深圳市辉科轻金属研发管理有限公司董事长，深圳市岩代投资有限公司执行（常务）董事，沃立美生命科学实验室（深圳）有限公司董事。

**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、瑞金市绵江萤矿有限公司执行董事、松岩冶金材料（全南）有限公司监事、新星轻合金材料（惠州）有限公司监事、深圳市辉科轻金属研发管理有限公司董事。

**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，新星轻合金材料（洛阳）有限公司执行董事，深圳市岩代投资有限公司监事，深圳市辉科轻金属研发管理有限公司董事。

**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项目有限公司项目经理，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，瑞金市绵江萤矿有限公司监事，松岩冶金材料（全南）有限

公司执行董事，江西省汇凯化工有限责任公司董事，普瑞科技（全南）有限公司监事。

**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（Alcan Smelters&Chemicals Limited）售后服务经理；1992 年至 1995 年，任加拿大铝业公司（Alcan Aluminium Limited）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（Alcan Nikkei China Limited）市场营销经理；1998 年至今，任联领金属有限公司董事兼总经理；2009 年至今，任联领信息技术（深圳）有限公司的执行董事、总经理；2019 年 9 月至今，任惠州市岩领投资有限公司执行董事、总经理。现任公司董事。

**章吉林先生：**1963 年出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师。1987 年毕业于江西冶金学院选矿工程专业，2004 年获得中南大学管理科学与工程在职研究生硕士学位。1987-2013 年，在中国有色金属标准研究所、北京安泰科信息开发有限公司、有色传媒中心工作，先后担任北京安泰科信息开发有限公司常务副总经理、《中国有色金属》、《世界中国金属》、《中国金属通报》三刊副总编，获国家标准局科技进步二等奖（部级）一项，中国有色金属工业科技进步二等奖三项。2014 年至今，在中国有色金属加工工业协会工作，任副理事长兼秘书长。多次参加铜、铝合金各种新应用项目的鉴定评价工作，并参与策划组织铜、铝加工材在交通、建筑、电力等领域大型应用推广活动；应邀相继在中国铝加工国际论坛，中国铜、铝加工产业链峰会及中国铝加工产业年度大会等大型会议上发表演讲十多场；组织、参与全国及地方铝加工产业发展规划编制及战略研究项目十多项；组织编写《铝合金的应用开发》丛书；是国家发改委国家级企业技术中心及项目评审专家、中国工业经济联合会制造业单项冠军评审专家。

### **独立董事候选人简历：**

**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。2002 年至 2010 年，任深圳成霖洁具股份有限公司法务经理；2010 年至 2011 年，任立信染整机械（深圳）有限公司法务经理；2011 年 11 月至 2019 年 3 月，任广东君言律师事务所律师；2019 年 3 月至今，任广东信达律师事务所律师。2017 年 10 月至今任公司独立董事。

**林志伟先生：**1980 年出生，中国国籍，本科毕业于汕头大学，研究生毕业于深圳大学，上海财经大学和澳洲西悉尼大学联合培养会计学博士；2012 年 6 月至 2014 年 6 月在深圳证券交易所从事监管政策等博士后研究工作。2014 年 6 月至今任教于深圳大学经济学院，目前担任深圳大学助理教授、硕士生导师、会计系副主任职务。2018 年 11 月至今，担任广州九恒条码有限公司独立董事；2019 年 2 月至今，担任深圳市飞马国际供应链股份有限公司独立董事。

**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。1993 年至 2003 年，历任中国银行深圳分行二级支行科员、科长、支行行长；2003 年至 2016 年，任中国民生银行深圳分行支行行长，分行部门总经理；2016 年至今，任深圳市亿琿资本管理有限公司副总裁；2016 年 4 月至今，担任深圳布谷天阙基金管理公司副董事长；2017 年 4 月至今担任四川金顶（集团）股份有限公司独立董事；2018 年 3 月至 2020 年 7 月，担任潮州市瀛洲布谷投资基金管理有限公司董事；2019 年 7 月至 2020 年 6 月，担任茅恒酒业有限公司副总经理；2020 年 8 月至今，担任金元期货股份有限公司独立董事；2017 年 10 月至今任公司独立董事。

## 第四届监事会股东代表监事候选人简历

### 股东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。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。目前为联领金属有限公司董事、联领信息技术（深圳）有限公司监事。现任公司监事。

## 第四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。现任公司职工代表监事。