

## 广东松发陶瓷股份有限公司

### 关于董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。

鉴于广东松发陶瓷股份有限公司（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》等有关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第五届董事会将由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名。公司于 2021 年 10 月 22 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。现将具体情况公告如下：

#### 一、关于换届选举非独立董事候选人事项

1、经公司股东恒力集团有限公司推荐，并经公司第四届董事会提名与薪酬考核委员会审核通过，公司董事会同意提名卢堃先生、林峥先生、李静女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。

2、经公司股东林道藩推荐，并经公司第四届董事会提名与薪酬考核委员会审核通过，公司董事会同意提名许业彪先生、林培群先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

#### 二、关于换届选举独立董事候选人事项

1、经公司股东恒力集团有限公司推荐，并经公司第四届董事会提名与薪酬考核委员会审核通过，公司董事会同意提名邹健先生、刘瑛女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

2、经公司股东林道藩推荐，并经公司第四届董事会提名与薪酬考核委员会审核通过，公司董事会同意提名庄树鹏先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

其中刘瑛女士、庄树鹏先生为会计专业人士；邹健先生、刘瑛女士、庄树鹏

先生均已取得独立董事资格证书。

公司独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了明确同意的独立意见，上述议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会以累计投票制选举产生，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

在新一届董事会董事任职前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

公司对第四届董事会成员在任职期间恪尽职守，勤勉尽职表示衷心的感谢！

特此公告。

附：广东松发陶瓷股份有限公司第五届董事会董事候选人简历

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2021 年 10 月 23 日

附件：

## 广东松发陶瓷股份有限公司 第五届董事会董事候选人简历

**卢 堃**，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任广发银行大连分行公司银行部副总经理、渤海支行行长、瓦房店支行行长，大连长兴岛经济区党工委委员、管委会副主任（挂职锻炼）。现任恒力集团有限公司副总经理，公司董事长。

**林 峥**，男，1972 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991 年 8 月参加工作，历任苏州市建设银行盛泽支行柜员、会计主管，江苏恒力化纤股份有限公司财务经理、总经理助理，恒力集团有限公司总裁助理，江苏德顺纺织有限公司副总经理，宿迁市宿城区恒生农村小额贷款有限公司总经理，恒力石化（大连）有限公司副总经理、财务总监，营口康辉石化有限公司副总经理、财务总监，苏州新晨化纤有限公司总经理，徐州和光照明科技有限公司副总裁，恒力石化（大连）炼化有限公司副总经理、财务总监，恒力集团有限公司副总经理。现任公司董事兼财务总监，兼任江苏德顺纺织有限公司监事、恒力海运（大连）有限公司监事、宿迁力顺置业有限公司监事、苏州花潮文化发展有限公司监事。

**李 静**，女，1973 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级工程师，本科学历。1995 年 7 月参加工作，历任大连橡胶塑料机械股份有限公司团委书记、董事会秘书，恒力集团有限公司总经理助理。现任公司董事兼董事会秘书，兼任国投建恒融资租赁股份有限公司董事、上海恒力新能企业管理有限公司监事。

**许业彪**，男，1992 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，管理学学士。2015 年 6 月至 2017 年 4 月任北京和君咨询集团企业战略管理咨询师。2017 年 4 月加入广东松发陶瓷股份有限公司，历任投资经理，现任公司董事、总经理助理。

**林培群**，男，1992年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2014年1月至2016年6月就读于美国 RIVERSIDE CITY COLLEGE。2016年8月至今任公司总经理助理、广东杉一投资有限公司执行董事兼经理，兼任深圳市前海铂柯资本管理有限公司监事。

**邹健**，男，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共中央党校法学博士。曾任中学教师、大学教师、南京市秦淮区检察院公诉人；2007年至今任北京中银律师事务所合伙人、资深律师，2020年2月至今兼任山东凯盛新材料股份有限公司独立董事。

**刘璵**，女，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，副教授。现任首都经济贸易大学会计学院教师，兼任海越能源集团股份有限公司独立董事、中金辐照股份有限公司独立董事、陕西华秦科技实业股份有限公司独立董事。

**庄树鹏**，男，1969年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师、工程师，本科学历。1994年10月参加工作，历任广东金曼集团有限公司会计、潮州市天衡会计师事务所执业注册会计师、潮州市三友会计师事务所副主任会计师；现任广东丰衡会计师事务所有限公司副主任会计师，兼任潮州市民营投资股份有限公司副总经理、惠州仁信新材料股份有限公司独立董事、广东思柏科技股份有限公司独立董事。