

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号:2022-039号

## 楚天科技股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”、“楚天科技”）第四届董事会任期届满，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。

公司于2022年4月21日召开第四届董事会第二十八次会议，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》。经董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名唐岳、邓海滨、曾凡云、阳文录、周飞跃、肖云红6人为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名危平、王善平、张早平、张南宁、张少球为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司2021年度股东大会进行审议，并采用累积投票逐项表决。公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第五届董事会非独立董事任期自2021年度股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，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、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2022年4月21日

## 附件：第五届董事会董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

1、唐岳：男，1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生，高级经济师。第十三届全国人大代表，第十二届全国工商联执委，中国制药装备行业协会副理事长，湖南省工商联副主席。曾获得“全国劳动模范”、“国家科技进步二等奖”、国家科技部“科技创新创业人才”、“湖南省劳动模范”、“湖南省优秀中国特色社会主义事业建设者”、“第七届湖南省十大杰出经济人物”、“湖南省优秀企业家”、“长沙市优秀专家”等称号。曾任湖南省浯溪机器总厂副厂长，长沙楚天包装机械有限公司董事长，长沙楚天科技有限公司董事长兼总经理。现任公司董事长、总裁，楚天投资董事长、楚天源创董事长、楚天思优特董事长、楚天华兴董事、楚天微球执行董事。

唐岳先生直接持有公司股份337.92万股，为公司实际控制人，系控股股东长沙楚天投资集团有限公司实际控制人，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定不得担任公司董事的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、邓海滨：男，1976年7月出生，中国国籍，汉族，中国共产党党员，应用经济学博士研究生。曾任职三一集团有限公司投资总部高级投资经理、南华民生投资管理有限公司董事长、湖南财信金融控股集团有限公司战略与投资部研究员、副总经理（主持工作），2018年5月至今任职湖南省财信产业基金管理有限公司副总经理。目前在与湖南财信金融控股集团有限公司相关公司担任董事的有湖南省财信引领投资管理有限公司、湖南空港实业股份有限公司、湖南财信经济投资有限公司、土流集团有限公司、深圳市达晨财信创业投资管理有限公司、湖南机场物流股份有限公司，在湖南省旅游投资控股有限公司兼任执行董事；在与湖南财信金融控股集团有限公司相关公司担任监事的公司有湖南华润润湘联和私募股权基金管理有限公司、南华投资管理有限公司、湖南天惠投资基金管理有限公司。

邓海滨先生未直接持有公司股份，系湖南财信精信投资合伙企业（有限合

伙) (以下简称“湖南财信精信”) 的执行事务合伙人 (委派代表), 湖南财信精信持有楚天科技 37,057,700 股, 占公司总股本的 6.44%。与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定不得担任公司董事的情形, 近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒, 也不是失信被执行人, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、曾凡云: 男, 1962 年 2 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大学本科学历。宁乡县工商联 (总商会) 常委、中国药科大学、中南大学客座教授。曾任中南制药机械厂研究所技术员、助理工程师、工程师, 楚天包装机械有限公司总经理, 长沙楚天科技有限公司总经理, 长沙楚天科技有限公司常务副总经理。现任公司董事、执行总裁, 楚天飞云、楚天源创董事。

曾凡云先生直接持有公司股份 232.88 万股, 系控股股东长沙楚天投资集团有限公司股东, 与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定不得担任公司董事的情形, 近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒, 也不是失信被执行人, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、阳文录: 男, 1962 年 7 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。曾任中南制药机械二厂质检科科长、经营科副科长, 中南制药机械二厂销售公司副总经理, 中南黑马制药机械有限公司副总经理、总经理, 楚天包装机械有限公司董事、副总经理, 长沙楚天科技有限公司董事、副总经理, 楚天科技股份有限公司副总裁。现任公司董事, 楚天华通董事长、吉林省华通执行董事、楚天飞云董事。

阳文录先生直接持有公司股份 181.95 万股, 系控股股东长沙楚天投资集团有限公司股东, 与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定不得担任公司董事的情形, 近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒, 也不是失信被执行人, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、周飞跃：男，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。曾任湖南省冷水滩机械厂副厂长，楚天包装机械有限公司董事、副总经理，楚天包装技术执行董事、总经理，长沙楚天科技有限公司董事、副总经理。现任公司董事、董事会秘书、副总裁，楚天机器人执行董事、楚天资管执行董事、楚天华兴董事、楚天思优特董事、湖南佑立董事。

周飞跃先生直接持有公司股份 263.8684 万股，系控股股东长沙楚天投资集团有限公司股东，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定不得担任公司董事的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6、肖云红：女，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中级会计师职称，中国注册会计师，中国注册税务师，长沙市政府采购评审专家。曾任湖南动力集团财务主管，中联重科物料输送设备事业公司财务主管。2010年至今在公司工作，现任公司董事、副总裁兼财务总监，楚天华兴董事、楚天思优特董事、长沙彼联楚天董事。

肖云红女士直接持有公司股份 6.4 万股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定不得担任公司董事的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 二、独立董事候选人简历

1、危平：女，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士。尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一期深交所组织的独董培训。教育部新世纪优秀人才支持计划入选者，中国环境与发展国际合作委员会（CCICED）绿色金融专题专家、清华大学五道口金融学院“金融科技教育与研究五十人论坛”首届成员，曾任英国 Bournemouth 大学商学院讲师，现任中南大学商学院副院长、教授、博导。

危平女士未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定不得担任公司董事的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、王善平：男，1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，管理学博士，会计专业人士，持有独立董事资格证书。新世纪百千万人才工程国家级人选、入选教育部新世纪优秀人才支持计划、享受国务院特殊津贴专家、财政部全国会计名家。曾任原湖南财经学院财政会计系副主任、湖南大学会计学院院长、湖南师范大学副校长。现任湖南师范大学教授、民商法学博士生导师。

王善平先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定不得担任公司董事的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、张早平：男，1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士。尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一期深交所组织的独董培训。系省十二届人大法制委委员，湖南省立法研究会副会长，长沙市人民政府首批法制专家库专家。湖南省地方金融监督管理立法建设主要参与者之一。曾在长沙市人事局军培中心、湖南华大电力科技开发公司任职，现任长沙大地经济发展研究中心主任、学术委员会主席。

张早平先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定不得担任公司董事的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、张南宁：男，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士，法律专业人士，持有独立董事资格证书。曾在中国政法大学任职，现任湖南人和人律师事务所律师，湖南大学法学院特聘教授，西南政法大学、湖南师范大学、湖南科技大学、湖南工商大学兼职教授，中国国际经济贸易仲裁委员会、长沙仲裁委员会仲裁员，湖南三兴精密工业股份有限公司独立董事。

张南宁先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定不得担任公司董事的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、张少球：男，1966年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生，会计专业人士，持有独立董事资格证书。曾任湖南财苑会计师事务所有限公司董事长、株洲千金药业股份有限公司独立董事，现任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所执行事务合伙人、湖南财苑工程咨询有限公司负责人、唐人神独立董事、宜安科技独立董事。

张少球先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定不得担任公司董事的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。