

## 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”）第三届董事会任期将于10月届满，但因2019年1月引进战略投资者湖南省资产管理有限公司，董事会需增选2名董事，故提前进行董事会换届选举，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2019年3月28日召开第三届董事会第二十七次会议，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、刘令安、曾凡云、阳文录、周飞跃、周江军、肖云红7人为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名刘曙萍、曾江洪、黄忠国、贺晓辉为公司第四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2018年度股东大会进行审议，并采用累积投票逐项表决。公司第四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。公司第四届董事会非独立董事任期自2018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，公司第三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

2019年3月28日

## 附件：第四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，大学学历，在职研究生，高级经济师。第十一、二届湖南省人大代表，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，湖南省工商联副会长。曾获得“全国劳动模范”、“国家科技进步二等奖”“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。曾任湖南省涪溪机器总厂副厂长，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，长沙楚天投资集团有限公司董事长。

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，于2017年12月收到湖南证监局给予的《关于对唐岳采取出具警示函措施的决定》（[2017]30号）。

2、刘令安：男，1960年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，主管药师。曾担任湖南省卫生厅直属省医药（集团）开发总公司部门经理、海南公司经理，海南医疗设备有限公司董事长，益阳市第十届政协委员，湖南省第十一届、十二届人大代表。现任新疆汉森股权投资管理有限合伙企业执行事务合伙人，湖南汉森制药股份有限公司董事长，湖南三湘银行股份有限公司副董事长，湖南黑美人茶业股份有限公司董事，湖南汉森化工有限公司董事长，湖南北美房地产开发有限公司董事长，湖南汉森医药有限公司执行董事，湖南汉森医药研究有限公司执行董事，汉森健康产业（湖南）有限公司执行董事，湖南汉森医疗管理有限公司董事长，湖南省第十三届人大代表，湖南省工商联副主席，湖南省医药行业协会会长，现任公司董事。

刘令安先生未直接持有公司股份，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，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。

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、总裁，长沙楚天投资集团有限公司董事。

曾凡云先生直接持有公司股份275.84万股，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，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。

4、阳文录：男，1962年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。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，长沙楚天投资集团有限公司董事。

阳文录先生直接持有公司股份276.6万股，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，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。

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，湖南佑立医疗科技有限公司任董事，楚天智能机器人（长沙）有限公司执行董事兼总经理，楚天资产管理（长沙）有限公司执行董事兼总经理。

周飞跃先生直接持有公司股份263.864万股，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，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。

6、周江军：男，1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。曾任长沙宏业腾飞律师事务所律师，北京赛迪传媒投资股份有限公司董事长，湖南省信托有限责任公司副总裁，江山国金资产管理有限公司总裁，湖南华天酒店集团股份有限公司常务副总裁。周江军先生现任湖南省资产管理有限公司（以下简称“湖南资管”）总经理，湖南资管直接持有公司股份5000.00万股，占股份总数的10.56%，为公司第二大股东。

周江军先生与其他持有公司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，在担任北京赛迪传媒投资股份有限公司董事长时，于2015年9月受到证监会给予警告处分（《中国证监会行政处罚决定书》[2015]32号）。

7、肖云红：女，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，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，现任公司副总裁兼财务总监。

肖云红女士直接持有公司股份25.6万股，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，于2017年12月收到湖南证监局给予的《关于对肖云红采取出具警示函措施的决定》（[2017]29号）。

## 二、独立董事候选人简历

1、刘曙萍：女，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，具备担任“上市公司独立董事”资格。历任湖南长沙公交三公司会计、团委书记；长沙建设委员会长沙建设报记者、编辑；三一集团监事会内部审计主管；天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所项目经理，中准会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所质量总监。曾任湘潭电机股份有限公司、湖南科力远新能源股份有限公司独立董事，现任大信会计师事务所（特殊普通

合伙)长沙分所负责人、湖南省注协第四届理事会理事,楚天科技股份有限公司、湖南方盛制药股份有限公司、长沙开元仪器股份有限公司、长沙兴嘉生物工程股份有限公司、湖南华纳大药厂股份有限公司独立董事。

刘曙萍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,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。

2、贺晓辉:男,1964年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级律师,具备担任“上市公司独立董事”资格。1986年7月毕业于西南政法大学法律系,毕业后留校任教十余年,1996年回到湖南专职从事律师工作,先后担任多家律所主任,现任湖南一星律师事务所主任。系湖南省第九届律师协会监事长(历任第七、八届副会长)、湖南省人大立法咨询研究会副会长、湖南省法官检察官遴选委员会委员、政协湖南省第十二届委员会委员、湖南省侨联法律顾问委员会委员、西南政法大学校友会湖南分会副会长、政协长沙市芙蓉区第三届委员会常务委员会委员、长沙市芙蓉区新社会阶层联谊会副会长、长沙市公安局警风警纪监督员、市安置办副会长、市青年企业家协会常务理事。2012年至2015年担任四川大西洋焊接材料股份有限公司独立董事,2016年至2019年担任楚天科技股份有限公司独立董事。

贺晓辉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,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。

3、曾江洪:男,1968年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,管理学博士,中南大学商学院教授、博士生导师。湖南省重点研究基地“中南大学中小企业研究中心”主任,“中南大学公司治理与资本运营研究中心”主任,主要致力于中小企业融资与成长、企业并购与整合等方面的教学和科研工作。现兼任长沙开元仪器股份有限公司、上海海顺新型药用包装材料股份有限公司、湖南红宇耐磨新材料股份有限公司独立董事,公司独立董事。

曾江洪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，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。

4、黄忠国：黄忠国，男，1967 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、高级会计师，具备担任“上市公司独立董事”资格。曾任华寅会计师事务所董事兼湖南分所所长、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，现为中准会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、楚天科技股份有限公司独立董事。

黄忠国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，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。