

证券代码：300375

证券简称：鹏翎股份

公告编码：2015-113

天津鹏翎胶管股份有限公司

关于提名增补第六届董事会非独立董事候选人的公告

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。

天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”）原董事李金楼先生因个人原因申请辞去了公司董事职务，具体内容详见公司于2015年11月30日发布在巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2015-109）。

根据公司现行《公司章程》规定，公司董事会应由7名董事组成，经公司实际控制人、控股股东张洪起先生推荐，公司董事会提名委员会审核，公司于2015年12月4日召开了第六届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于提名增补第六届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名刘世玲女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本议案将提交公司2015年度第四次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事共同发表了独立意见，认为刘世玲女士的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意将该议案提交股东大会审议。

刘世玲女士简历见附件。

特此公告。

天津鹏翎胶管股份有限公司董事会

2015年12月4日

刘世玲简历

刘世玲，女，出生于 1981 年，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，文学学士。自 2004 年起任职于本公司，历任总经理秘书、总经办主任、董办主任，2013 年 1 月起任公司副总经理兼董事会秘书。

截至本公告日，刘世玲持有公司股份 0.0968%（180,000 股）；与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系、无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。