

证券代码：300375

证券简称：鹏翎股份

公告编码：2020-052

天津鹏翎集团股份有限公司 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。

天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）第七届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律法规的程序进行董事会换届选举。

公司于2020年9月24日召开了第七届董事会第三十二次（临时）会议，会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名张宝新先生、田进平先生、魏泉胜先生、姜明军先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名于仲鸣先生、李兰英女士、刘天增先生为公司第八届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。本次董事会将选举3名非独立董事，与另外一名公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第八届董事会。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人分别进行了任职资格审查，认为上述非独立董事候选人及独立董事候选人具备《公司法》《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任上市公司非独立董事或独立董事的情形。公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述董事候选人人数符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定，董事会由7名董事组成，其中非独立董事4人（含职工代表董事1人），独立董事3人，拟任董事中兼任公司总裁及其他高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事候选人于仲鸣先生和李兰英女士已经

取得独立董事资格证书，刘天增先生已出具书面承诺，将参加最近一次深圳证券交易所组织的独立董事培训并取得独立董事资格证书。

公司独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他4名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并分别采用累积投票制选举产生。

公司第八届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍就依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

天津鹏翎集团股份有限公司董事会

2020年9月25日

第八届董事会非独立董事候选人简历

1.张宝新，男，出生于1982年，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2004年毕业于南京理工大学信息与计算科学系，2005年至2007年就读于美国奥克拉荷马城市大学（Oklahoma City University）。2007年5月起任公司总经理助理职务，2008年1月至2009年6月任本公司董事会秘书，2009年7月至2011年3月，任鹏翎控股总经理。2011年3月至2014年3月任公司副董事长兼副总经理，现任公司副董事长兼总裁。

张宝新先生持有公司股份0.48%（3,380,950股），与公司控股股东及实际控制人张洪起先生为父子关系，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3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

2. 田进平，男，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于武汉化工学院。先后任职于武汉赛尔橡塑有限公司、哈金森（武汉）汽车橡胶制品有限公司、河北星源汽配集团、河北新华欧亚汽配集团。2018年1月1日入职河北新欧汽车零部件科技有限公司。现任河北新欧汽车零部件科技有限公司总经理。

田进平未直接持有公司股份，田进平持有清河县新欧企业管理服

务中心(有限合伙)4.3833%的股份,清河县新欧企业管理服务中心(有限合伙)持有公司2.3084%的股份(持有公司16,416,107股),其与持有公司5%以上股份的其他股东、公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规于担任公司董事的相关规定,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形,亦不是失信被执行人。

3.魏泉胜,男,1982年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于南京审计学院。自2004年起至今任职于本公司,历任公司出纳、会计、公司华苑工厂财务科长、公司证券事务代表,现任公司董事会秘书、副总裁。

魏泉胜未持有本公司股份。其与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规于担任公司董事的相关规定,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形,亦不是失信被执行人。

4.姜明军,男,1976年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于武汉大学行政管理专业。历任恩康公司(中日合资)生产副部长,深圳信义玻璃有限公司精益生产管理委员、工会副主席,东莞日进电

线有限公司企业管理部部长，湖北同方高科泵业有限公司人资行政部部长，浙江嘉梦依有限公司董事长助理兼人资行政总监，现任河北新欧汽车零部件科技有限公司副总经理。

姜明军未直接持有公司股份，姜明军持有清河县新欧企业管理服务中心(有限合伙) 2.5121%的股份，清河县新欧企业管理服务中心(有限合伙)持有公司 2.3084%的股份（持有公司 16,416,107 股），其与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

第八届董事会独立董事候选人简历：

1. 于仲鸣，男，出生于 1953 年，中国国籍，无永久境外居留权，博士学位，教授。于仲鸣先生曾任南开大学项目管理工程硕士中心副主任，现已退休。现任天津市振兴餐饮文化促进会秘书长、中国投入产出学会理事、天津市政府决策咨询专家库专家，主要研究方向是企业投入产出理论和方法、项目管理、知识管理，先后发表项目管理学、现代企业投入产出方法、水泥行业环境经济投入产出分析等方面的论文 20 余篇，出版专著共 2 部。

于仲鸣未持有本公司股份。其与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

2. 李兰英，女，管理学博士（会计学专业），出生于 1957 年，中国国籍，无永久境外居留权。现为天津财经大学教授，兼任天津财政学会理事、天津无形资产研究会理事、天津市行政管理学会行政决策咨询服务专家。

李兰英未持有本公司股份。其与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

3. 刘天增，男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，1986 年毕业于中国政法大学，1986 年-1991 年在北京市人大常委会政法委员会工作。1988 年通过律师资格考试，1991 年至今在从事专职律师工作，曾在北京市大成律师事务所、北京市中瑞律师事务所等多家

律师事务所任合伙人律师。现任北京市首信律师事务所合伙人、北京（首信）成都律师事务所合伙人律师。

刘天增未持有本公司股份。其与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。