

证券代码：300619

证券简称：金银河

公告编号：2022-037

佛山市金银河智能装备股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2022年3月9日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会进行资格审查，董事会提名张启发先生、黄少清先生、张冠炜先生、黎明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，董事会提名李昌振先生、曹永军先生、黄延禄先生为第四届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，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提交股东大会审议。公司第四届董事会董事候选人中兼任高级管理人员董事人数总数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事候选人需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事。董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行董事职务。

附件：

- 1、非独立董事候选人简历
- 2、独立董事候选人简历

特此公告

佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会

二〇二二年三月九日

非独立董事候选人简历

张启发：男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年12月出生，大学本科学历，化工机械专业。张启发先生先后就职于佛山市化工机械厂、佛山市石湾润华陶瓷厂等单位；2003年10月至2012年6月任佛山市同元有机硅材料有限公司总经理；2005年6月至2010年12月任三水金银河总经理、执行董事；2002年1月与梁可共同创立金银河，2002年1月至2013年2月历任金银河总经理、执行董事、董事长；2010年12月起担任中国氟硅有机材料工业协会有机硅专业委员会理事，现任常务理事；现任公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，张启发先生直接持有公司股份21,633,837股，占公司总股本24.40%，系公司第一大股东、实际控制人。张启发先生与第四届董事会非独立董事候选人张冠炜先生是父子关系。除此之外，张启发先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经核实，张启发先生不是失信被执行人。

黄少清：男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年12月出生，本科学历，本科专业机械制造工艺与设备。1986年参加工作，先后在海南钢铁公司、佛山市南海水泥厂工作。2006年加入金银河，现任公司董事、副总经理。

黄少清先生直接持有公司股份588,999股，占公司总股本0.66%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存

在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经核实，黄少清先生不是失信被执行人。

张冠炜：男，中国国籍，无境外永久居留权，1993年12月出生，本科学历，电气自动化专业。2017年7月加入金银河，现任安德力企业运营办主任。

张冠炜先生未持有公司股份，与公司实际控制人张启发先生是父子关系。除此之外，张冠炜先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经核实，张冠炜先生不是失信被执行人。

黎明：男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年3月出生，本科学历，机械设计制造及其自动化专业。2006年7月至2010年8月，就职于昆山晋桦豹胶轮车制造有限公司，任工程师；2010年9月进入金银河，历任工程师、技术部长，现任公司副总工程师。

黎明先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百

四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经核实，黎明先生不是失信被执行人。

独立董事候选人简历

李昌振：男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年8月出生，硕士研究生学历，会计学副教授。中国会计学会会员，中国注册会计师非执业会员，中国企业改革与发展研究会高级研究员。2003年8月至今，就职于山东女子学院会计学院，会计学副教授。

李昌振先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经核实，李昌振先生不是失信被执行人。

曹永军：男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年2月出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师。现任广东省科学院智能制造研究所副所长，华南智能机器人创新研究院院长。兼任广东省机器人与装备柔性智能控制工程技术中心主任，广东省机械工程学会书记，广东省自动化与系统集成标委会委员，中国机械工程学会高性能传动与智能装备专委会委员。

曹永军先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经核实，曹永军先生不是失信被执行人。

黄延禄：男，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 11 月出生，博士研究生学历。2006.5 上海交通大学博士后出站并进入华南理工大学任教。现任华南理工大学副教授、机械与汽车工程学院机械电子工程系副主任。国家自然科学基金及广东省科技计划项目评议专家。

黄延禄先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经核实，黄延禄先生不是失信被执行人。