

百合花集团股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会换届相关事项

百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）第二届董事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《百合花集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第三届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于 2018 年 9 月 26 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，第三届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

（一）提名陈立荣先生、陈卫忠先生、王迪明先生、王峰先生、陈鹏飞先生、张灵霖先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

（二）提名章靖忠先生、周夏飞女士、史献平先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

上述议案尚需提交公司 2018 年度第一次临时股东大会，并以累积投票制选举产生。公司第三届董事会董事任期自公司 2018 年度第一次临时股东大会审议通过前述议案之日起三年。

公司第三届董事会独立董事候选人资格经上海证券交易所备案且无异议，独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

公司第二届董事会独立董事对上述议案发表了独立意见：本次董事会换届

选举的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经过对董事候选人资格的审查，充分了解被提名人教育背景、工作经历等情况后，未发现有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得任职董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，独立董事不存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任独立董事的情形。董事会提名的非独立董事候选人、独立董事候选人均符合担任上市公司董事的资格和条件要求。

股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会继续履行职责。

二、监事会换届相关事项

公司第二届监事会任期即将届满，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中股东代表监事 1 名、职工代表监事 2 名。公司于 2018 年 9 月 26 日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提名车磊先生为第三届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

上述议案尚需提交公司 2018 年度第一次临时股东大会，并以累积投票制选举产生。公司第三届监事会股东代表监事的任期自公司 2018 年度第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会继续履行职责。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2018年9月26日

附件：董事、监事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

陈立荣先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任百合花集团有限公司总经理。现任中国涂料协会副理事长、中国染料工业协会常务理事、中国日用化工协会油墨分会副理事长、百合花控股有限公司董事长、百合房地产董事长、百合航太董事长、广东达鼎投资股份有限公司董事长、重庆新荣投资有限公司监事及公司董事长、总经理。陈立荣先生为公司控股股东百合花控股有限公司董事长，持有百合花控股有限公司50.00%股权，为公司实际控制人。截至本公告日，陈立荣先生直接持有公司股票6,422,727股。

陈卫忠先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任百合花集团有限公司副总经理。现任百合花控股有限公司董事及公司副董事长、副总经理。陈卫忠先生为公司控股股东百合花控股有限公司董事，持有百合花控股有限公司15.00%股权。截至本公告日，陈卫忠先生直接持有公司股票1,926,818股。

王迪明先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任百合花集团有限公司副总经理。现任百合花控股有限公司董事及公司董事、副总经理、董事会秘书。王迪明先生为公司控股股东百合花控股有限公司董事，持有百合花控股有限公司10.00%股权。截至本公告日，王迪明先生直接持有公司股票1,284,545股。

王峰先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任新疆轻工职业技术学院讲师、百合花集团有限公司副总经理。现任中国染料工业协会有机颜料专业委员会委员、全国涂料和颜料标准化技术委员会委员及公司董事、副总经理。

张灵霖先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任毕马威华振会计师事务所审计员、上海道富元通股权投资管理有限公司副总经理，现任昆山均为投资管理有限公司法定代表人及公司董事。

陈鹏飞先生，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权。陈鹏飞先生毕业于美国加州州立大学富乐顿分校工商管理专业，曾任公司董事办公室主任，现任公司总经理助理。陈鹏飞先生持有公司控股股东百合花控股有限公司25.00%股权，同公司实际控制人陈立荣先生为父子关系。截至本公告日，陈鹏飞先生直接持有公司股票3,211,364股。

二、独立董事候选人简历

章靖忠先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士（EMBA），高级律师。曾任职于浙江省委政法委员会研究室，现任浙江天册律师事务所主任，并任浙江精功科技股份有限公司独立董事、浙江海亮股份有限公司独立董事、长江联合金融租赁有限公司外部董事、贵州茅台酒股份有限公司独立董事、上海晨光文具股份有限公司独立董事、浙江省律师协会名誉会长、中华全国律师协会副会长。

周夏飞女士，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990年起在浙江大学任教至今，1993年取得注册会计师资格，从事会计事务所审计工作八年左右，后转为非执业会员。现为浙江大学经济学院财政系副主任、副教授、硕士生导师、浙江省审计学会理事、浙江省中小企业创业指导师。曾任三江购物俱乐部股份有限公司独立董事、浙江司太立制药股份有限公司独立董事。

史献平先生，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权。史献平先生毕业于大连理工大学精细化工专业，后获MBA学位，教授级高级工程师。现任石油和化学工业规划院副院长，兼任中国染料工业协会副理事长、中国农药工业协会理事；曾任中国化工集团公司蓝星新材料有限公司独立董事、南通江山农药化工股份有限公司独立董事、辽宁奥克化学股份有限公司独立董事。

三、股东代表监事候选人简历

车磊先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992年8月至1995年7月，在浙江经济职业技术学院担任教师；1995年2月至2004年11月，在天健会计师事务所担任部门经理；2007年9月至2009年9月，在杭州宏华数码科技股份有限公司担任财务总监；2009年10月至今，在浙江维科创业投资有限公司担任副总经理兼投资总监，并担任浙江东日股份有限公司（600113）、万马科技（300698）的独立董事，以及公司监事。