证券代码：002647　　证券简称：宏磊股份　　公告编号：2016-025

浙江宏磊铜业股份有限公司
关于补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2016年3月11日审议并通过了《关于补选公司第三届董事会董事的议案》。经公司提名委员会提名，独立董事发表了独立意见，公司董事会拟补选闫伟先生、丁云林先生、任荣先生、田铮先生为公司非独立董事候选人（简历附后），任期自2016年第三次临时股东大会选举通过之日起至本届董事会届满时为止。

上述董事选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

该事项尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

特此公告

浙江宏磊铜业股份有限公司董事会

二〇一六年三月十二日

附：非独立董事候选人简历：

1、闫伟先生简历：

闫伟，男，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2010年5月美国Brandeis University毕业，MBA学历。曾先后任职于德勤会计师事务所、平安创新资本投资有限公司、光大金控资产管理有限公司、中国对外经济贸易信托有限公司等机构、2015年8月起任职中国全通（控股）有限公司（0633.HK）执行董事兼副总裁。

闫伟先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，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，不存在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的情形。

2、丁云林先生简历：

丁云林，男，1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士学历。2009年起历任Luca集团公司财务总监、副总裁，现任Luca集团总裁。

丁云林先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，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，不存在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的情形。

3、任荣先生简历：

任荣，男，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2000年7月清华大学毕业，硕士学位。历任北京合众网盈电子商务有限公司技术总监、北京联众网络股份有限公司CTO&技术本部总经理、北京游来游趣科技有限公司CEO，现任盈富互联网金融服务（深圳）有限公司CTO。

任荣先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，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，不存在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的情形。

4、田铮先生简历：

田铮，男，1989年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2013年毕业于美国德保罗大学毕业，MBA学历。曾任行健资本管理集团有限公司投资经理，现任中国全通（控股）有限公司执行董事兼副总裁。

田铮先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，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，不存在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的情形。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站