

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2016-057

## 广东东方锆业科技股份有限公司 关于股东增加提名董事候选人的公告

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。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月21日披露了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-056），公司董事会定于2016年11月8日召开2016年第二次临时股东大会，本次股东大会将审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。

公司董事会近日收到公司股东黄文超先生提交的《关于提名广东东方锆业科技股份有限公司董事候选人的函》（以下简称《提名函》），黄文超先生持有公司股份20,029,750股，占公司3%以上有表决权股份。根据《股东大会议事规则》以及《公司章程》的相关规定，有权向本公司提出临时议案。

该《提名函》提名公司创始人之一吴锦鹏先生、公司第五届独立董事王学琛先生以及公司核心团队潘克炮先生、王国营先生和许小军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并请公司董事会将上述候选人提交公司2016年第二次临时股东大会审议（上述人员的简历

请见附件)。

本次股东增加提名董事候选人是基于对公司未来前景的肯定,看好公司的发展潜力,并且相信新增的提名名单中作为公司创始人、核心技术骨干以及相关专业人士的候选人能够灵活有效地促进公司的进一步发展,及时地结合公司实际应对市场的瞬息变化,同时也是给广大股东更多的董事会候选人选择,促进董事会成员的多元化。

新增的候选人均符合公司法、公司章程等相关法律法规对董事任职资格的要求。公司根据《股东大会议事规则》以及《公司章程》的相关规定,将吴锦鹏先生、王学琛先生、潘克炮先生、王国营先生以及许小军先生作为公司第六届董事会非独立董事候选人,与公司已经公告的其他非独立董事候选人一起提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

除此之外,公司《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》的召开时间、地点、股权登记日等事项不变。详情请查看公司于同日公告的《关于公司 2016 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司 董事会

2016 年 10 月 28 日

附件:

## 候选人简历

吴锦鹏，男，汉族，1964年9月出生，本科学历，高级工程师，公司创始人之一，技术核心成员。1995年11月起于广东东方锆业科技股份有限公司任职，负责生产管理、生产工艺等方面工作，曾任公司生产技术部经理、和平分公司总经理、总经理助理等职务，公司第1届至第4届董事会董事成员，现任公司总工程师。吴锦鹏先生持有本公司股份250,000股，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、及其他持有公司5%以上股权的股东不存在其他关联关系。吴锦鹏先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。不是失信被执行人。

王学琛，1961年出生，硕士，中国国籍，无永久境外居留权。任本公司第五届独立董事，曾在广东省司法厅、广东省证券监督管理委员会任职，曾任广州市广百股份有限公司（002187）、众业达电气股份有限公司（002441）、广东奥马电器股份有限公司（002668）及公司独立董事。现任广东中信协诚律师事务所合伙人，主任律师。王学琛先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、

监事、高级管理人员、及其他持有公司 5%以上股权的股东不存在关联关系。王学琛先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。不是失信被执行人。

潘克炮，男，1968 年出生，中专学历，中国国籍，无永久境外居留权。1993 年 7 月至 1998 年 8 月在汕头特区冶金有色金属总公司工作，担任化工厂生产厂长；1998 年 8 月至 2005 年 12 月在汕头中航技投资有限公司工作，担任信息管理部经理；2005 年 12 月至 2011 年 3 月作为澄海蓝景工艺毛织厂合伙人；2011 年 4 月至今在本公司工作，历任东锆资源（澳大利亚）有限公司项目负责人、东方锆业矿产事业部副总经理。潘克炮先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、及其他持有公司 5%以上股权的股东不存在其他关联关系。潘克炮先生不存在以下情形：

（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中

中国证监会立案调查。不是失信被执行人。

王国营，男，1982 年出生，应用化学硕士研究生，中国国籍，无永久境外居留权，公司核心技术团队成员。2008 年至今在本公司工作，历任技术中心工艺工程师、技术中心副主任，现任东方锆业盐鸿工厂技术总监。王国营先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、及其他持有公司 5% 以上股权的股东不存在其他关联关系。王国营先生不存在以下情形：

(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)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；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)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。不是失信被执行人。

许小军，男，1982 年出生，本科学历，中国国籍，永久境外居留权，无机非金属材料工程专业，公司核心技术团队成员。2006 年 2 月至 2006 年 10 月在山东鲁阳股份有限公司工作，任技术资源部质管处任副处长；2007 年 3 月至今在本公司工作，历任品质管理部任副经理、陶瓷生产部任经理并兼任品质管理部负责人、公司 ISO 质量管理体系管理者代表、现任质量管理体系管理者代表、技术中心副主任。许小军先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、及其他持有公司 5% 以上股权的股东不存在其他关联关系。许小军先生不存在以下情形：(1)《公司法》第

一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)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；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)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。不是失信被执行人。