证券代码：**002352**　　证券简称：鼎泰新材　　公告编号：**2016—83**

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
关于第三届董事会第二十二次会议决议补充公告

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

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 10 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于董事会换届选举及提名第四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及提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，现将董事候选人简历补充如下：

王卫：

男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，顺丰控股创始人及实际控制人，现任顺丰控股董事长及总经理。

截至目前，王卫先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。本次重组完成后，王卫先生将成为公司实际控制人，间接持有公司股份 2,699,225,212 股，系本次重组完成后持有公司 5%以上股份的股东深圳明德控股发展有限公司的实际控制人，除此以外，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。

王卫先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，王卫先生不属于“失信被执行人”。

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

林哲莹：

男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于法国雷恩商学院，工商管理学博士。1987 年至 2010 年任商务部干部，2011 年至 2014 年任汉科环境科技集团执行董事，2013 年至 2015 年任中青基业集团有限公司执行董事。2011 年至今任古玉资本管理有限公司执行董事。2013 年至今任顺丰控股副董事长、2015 年至今任顺丰控股副总经理。

截至目前，林哲莹先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。本次重组完成后，林哲莹先生间接持有公司股份 78,543,570 股，在本次重组完成后与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。林哲莹先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，林哲莹先生不属于“失信被执行人”。

张懿宸：

男，1963 年出生，中国香港特别行政区永久性居民，毕业于美国麻省理工学院，计算机科学学士。1987 年至 2000 年历任格林威治资本市场公司、东京银行纽约分部证券自营交易业务负责人、美林证券大中华区债券资本市场主管，2000 年至 2002 年任中信泰富执行董事及中信泰富信息科技公司总裁。2002 年参与创建中信资本控股，目前担任中信资本控股董事长兼首席执行官。2013 年至今任顺丰控股董事。

截至目前，张懿宸先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。本次重组完成后，张懿宸先生不持有公司股份，在本次重组完成后系为公司 5%以上股份股东嘉强顺风（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙）之执行事务合伙人委派代表，除此以外，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。张懿宸先生不存在

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

《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，张懿宸先生不属于“失信被执行人”。

张锐：

男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学，高级工商管理硕士，会计师。2009 年至 2015 年历任招商局集团有限公司产权管理部副总经理、总经理、部长，综合交通部/海外业务部部长；2016 年至今任招商局物流集团有限公司总经理。2016 年至今任顺丰控股董事。

截至目前，张锐先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。本次重组完成后，张锐先生不持有公司股份，在本次重组完成后与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。张锐先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，张锐先生不属于“失信被执行人”。

刘澄伟：

男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于苏州大学，金融学硕士，经济师、律师。2008 年至 2009 年任苏州创业集团有限公司副总裁，2009 年至 2016 年任苏州工业园区社保公积金管理中心主任，2012 年至 2016 年兼任苏州工业园区劳动和社会保障局副局长。2016 年至今任苏州元禾控股股份有限公司副董事长兼总裁，2016 年至今任顺丰控股董事。

截至目前，刘澄伟先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。本

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

次重组完成后，刘澄伟先生不持有公司股份，在本次重组完成后公司 5%以上股份股东苏州工业园区元禾顺风股权投资企业（有限合伙）之执行事务合伙人委派代表，除此以外，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。刘澄伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，刘澄伟先生不属于“失信被执行人”。

杜浩洋：

男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学经济学院国际贸易硕士、北京大学 EMBA，律师、高级物流师。1997 年至 2004 年任国家商务部外资司主任科员，2003 年至 2004 年任香港贸易发展局中国商务顾问，2004 年至 2016 年历任顺丰控股山东区总经理、深圳区总经理、总裁办及企业发展办负责人、集团副总裁兼顺丰速运华东经营本部总裁、集团高级副总裁、集团首席运营官。2013 年至今任顺丰控股董事、2015 年至今任顺丰控股副总经理。

截至目前，杜浩洋先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。本次重组完成后，杜浩洋先生间接持有公司股份 65,164,942 股，在本次重组完成后与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。杜浩洋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，杜浩洋先生不属于“失信被执行人”。

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

罗世礼：

男，1962 年出生，中国香港特别行政区永久性居民、拥有英国永久居留权。2002 年 5 月至 2012 年 11 月任平安保险（集团）有限公司集团副总经理兼首席信息执行官，2016 年 4 月至今任顺丰速运集团副总裁兼集团首席信息执行官。

截至目前，罗世礼先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。本次重组完成后，罗世礼先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦不持有公司股份。罗世礼先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，罗世礼先生不属于“失信被执行人”。

伍玮婷：

女，1971 年出生，中国香港特别行政区永久性居民，毕业于澳大利亚悉尼新南威尔士大学，会计及信息系统学学士，澳大利亚注册会计师。1994 年至 2013 年任毕马威会计师事务所（香港）总监，2013 年至 2015 年任顺丰控股财务本部总裁。2013 年至今任顺丰控股董事、2015 年至今任顺丰控股财务总监。

截至目前，伍玮婷女士不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。本次重组完成后，伍玮婷女士与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦不持有公司股份。伍玮婷女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，伍玮婷女士不属于“失信被执行人”。

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

金李：

男，1970 年出生，中国国籍，2001 年获得麻省理工学院博士学位。1992 年 7 月至 1994 年 5 月就职复旦大学任国籍金融系教员，2001 年 7 月至 2007 年 6 月任哈佛商学院金融学助理教授，2007 年 7 月至 2012 年 6 月任哈佛商学院金融学副教授，2012 年 7 月至今任北京大学光华管理学院金融系讲席教授、牛津大学金融学终身教职正教授。

截至目前，金李先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。本次重组完成后，金李先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦不持有公司股份。金李先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，金李先生不属于“失信被执行人”。

张力：

中国国籍，无境外永久居留权。1969 年 10 月出生，会计学博士，注册会计师，教授。曾任安徽工业大学商学院会计系主任，现任南京审计大学会计学院教授，硕士生导师，马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司独立董事。

截至目前，张力先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。本次重组完成后，张力先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦不持有公司股份。张力先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，张力先生不属于“失信被执行人”。

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

周永健：

男，1950 年出生，中国香港,为香港和英格兰及威尔士认可的职业律师。周先生于香港担任职业律师超逾 34 年，现为观韬律师事务所（香港）之高级顾问及全球主席。他是中国委托公证人协会会员及华南国际经济贸易仲裁委员会（深圳国际仲裁院）仲裁员。周先生现为香港赛马会董事局副主席，香港铁路有限公司的独立非执行董事及信星鞋业集团有限公司的非执行董事。他曾任亚洲联合基建控股有限公司（前称中国城建集团股份有限公司）的非执行董事（直至 2016 年 10 月 11 日）、福田实业（集团）有限公司的独立非执行董事（直至 2016 年 6 月 24 日）、于 1997 年至 2000 年间为香港律师会会长，亦为香港证监会程序覆检委员会前任主席，中国人民政治协商会议全国委员会委员。于 1998 年，周先生获委任为太平绅士，并于 2003 年获颁银紫荆星章。

截至目前，周永健先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。本次重组完成后，周永健先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦不持有公司股份。周永健先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，周永健先生不属于“失信被执行人”。

周忠惠：

男，1947 年 8 月出生,博士,中国国籍，无境外居留权，中共党员。周先生现任吉祥航空股份有限公司独立董事、中国太平洋保险（集团）股份有限公司独立非执行董事、上海复旦张江生物医药股份有限公司（H 股）独立非执行董事、中国注册会计师协会审计准则委员会委员、中国评估师协会咨询委员会委员，中国上市公司协会财务总监专业委员会委员。周先生于 1980 年 9 月至 1998 年 8 月，历任上海财经大学会计系讲师、副教授、教授；于 1985 年至 1986 年，担任英国兰开斯大学国际会计研究中心研究员；于 1988 年至 1992 年，担任香港鑫隆有限公司财务总监；于 1992 年 3 月至 2007 年 4 月，历任普华永道中天

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

会计师事务所总经理、主任会计师、资深合伙人；于 2007 年 5 月至 2011 年 4 月，担任中国证监会首席会计师；于 2011 年 09 月至 2016 年 09 月担任中国证监会国际顾问委员会委员。

截至目前，周忠惠先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。本次重组完成后，周忠惠先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦不持有公司股份。周忠惠先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，周忠惠先生不属于“失信被执行人”。

特此公告。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董事会

2016 年 12 月 12 日

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