

## 汕头东风印刷股份有限公司 关于董事选举的提示性公告

本公司董事会及全体董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。

鉴于汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事王跃堂先生已申请辞去独立董事职务（详情见公司于上海证券交易所网站披露的临 2015-044 号公告）、原董事黄炳泉先生已辞任（详情见公司于上海证券交易所网站披露的临 2016-007 号公告），本公司董事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将第二届董事会相关独立董事候选人和非独立董事候选人的提名、选举的程序、任职资格等事项公告如下：

### 一、公司第二届董事会的组成

根据现行《公司章程》的规定，公司第二届董事会由 7 名董事组成（其中有 4 名非独立董事、3 名独立董事）。董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

### 二、董事候选人的提名和程序

（一）董事会、单独或合并持有公司股份 3%以上的股东，可以提名董事候选人，提名的董事候选人人数应多于董事会组成人数。

（二）董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意；提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况。提名董事、监事时，公司应当在股东大会召开前，将提名提案、候选人的详细资料、候选人的声明或承诺告知股东，并发布“董事选举提示性公告”，详细披露董事人数、提名人资格、候选人资格、候选人初步审查程序等内容，保证股东在投票时对候选人有足够的了解。

（三）董事、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺：同意接受提名，确认其被公司披露的资料真实、完整，并保证当选后切实履行职责。

（四）公司应在选举董事相关的股东大会上增加董事候选人发言环节，由董事候选人介绍自身情况、工作经历和上任后工作计划，加强候选董事与股东的沟通和互动，保证股东在投票时对候选人有足够的了解。

### **三、董事的选举程序**

根据《公司章程》的规定，股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。股东大会选举两名或两名以上董事或监事时应当实行累积投票制。

累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

在累积投票制下，独立董事应当与董事会其他成员分开进行选举。

### **四、本次提名独立董事和非独立董事候选人的情况**

经公司第二届董事会提名委员会建议，经资格审查并征询董事候选人本人意见后，董事会拟提名张斌先生为独立董事候选人（独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议），拟提名廖志敏先生为非独立董事候选人。

根据《公司章程》第 82 条之规定，提名的董事候选人人数应多于董事会人数。经资格审查并征询董事候选人本人意见后，董事会拟同时提名谢名优先生为非独立董事候选人。

上述候选人的简历情况请见本公告附件。

### **五、其他**

根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，王跃堂先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数低于法定比例，因此其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，王跃堂先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》、《专门委员会议事规则》等规定继续履行独立董事的相关职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成独立董事的补选和后续工作。王跃堂先生的辞职生效后将不在公司担任任何职务。

特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司

董事会

2016年4月11日

## 候选人简历

### 独立董事候选人简历：

**张斌：**男，博士学历，副教授职称。1991年至1997年任职江苏农学院担任教师职务；1998年至2005年任职扬州大学担任会计学系办公室主任；2006年至今任职扬州大学担任会计学系主任；2011年至今担任扬州扬杰电子科技股份有限公司独立董事。

### 非独立董事候选人简历：

**廖志敏：**男，1958年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。1986年至2010年担任汕头市东风印刷厂有限公司常务副总经理。现任公司副总经理。

**谢名优：**男，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2008年至2010年担任汕头市东风印刷厂有限公司技术总监。现任公司技术总监。