

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



GF SECURITIES CO., LTD.

廣發証券股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1776)

**提名第十屆董事會董事候選人
及
提名第十屆監事會監事候選人**

廣發証券股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，鑒於本公司《章程》(「公司章程」)規定，董事會與本公司的監事會(「監事會」)擬進行換屆選舉。

本公司收到吉林敖東藥業集團股份有限公司、遼寧成大股份有限公司和中山公用事業集團股份有限公司的《提名函》，分別提名李秀林先生、尚書志先生和劉雪濤女士作為本公司第十屆董事會董事候選人。結合上述股東的提名，於2020年4月21日，本公司第九屆董事會第二十七次會議(「董事會會議」)通過決議，建議提名李秀林先生、尚書志先生、劉雪濤女士、范立夫先生、胡濱先生、梁碩玲女士、黎文靖先生、孫樹明先生、秦力先生、孫曉燕女士作為本公司第十屆董事會董事候選人提交本公司2019年度股東週年大會(「股東週年大會」)選舉。

於2020年4月21日，本公司召開了第九屆監事會第十五次會議(「監事會會議」)，提名賴劍煌先生、謝石松先生、盧馨女士作為本公司第十屆監事會監事候選人提交股東週年大會選舉。

一、提名第十屆董事會董事候選人

經董事會會議上審議批准，董事會提名李秀林先生、尚書志先生、劉雪濤女士、范立夫先生、胡濱先生、梁碩玲女士、黎文靖先生、孫樹明先生、秦力先生、孫曉燕女士作為本公司第十屆董事會董事候選人提交股東週年大會選舉。其中：

- (1) 李秀林先生、尚書志先生、劉雪濤女士為非執行董事候選人；
- (2) 范立夫先生、胡濱先生、梁碩玲女士、黎文靖先生為獨立非執行董事候選人；及
- (3) 孫樹明先生、秦力先生、孫曉燕女士為執行董事候選人。

其他相關事項說明：

- (1) 本公司第九屆董事會提名委員會2020年第二次會議審議同意李秀林先生、尚書志先生、劉雪濤女士、范立夫先生、胡濱先生、梁碩玲女士、黎文靖先生、孫樹明先生、秦力先生、孫曉燕女士作為本公司第十屆董事會董事候選人，其中：李秀林先生、尚書志先生、劉雪濤女士為非執行董事候選人；范立夫先生、胡濱先生、梁碩玲女士、黎文靖先生為獨立非執行董事候選人；孫樹明先生、秦力先生、孫曉燕女士為執行董事候選人。
- (2) 本公司獨立非執行董事發表了《關於提名公司第十屆董事會董事候選人的獨立意見》，同意將上述十名先生／女士作為本公司第十屆董事會董事候選人提交股東週年大會選舉。
- (3) 范立夫先生、胡濱先生和黎文靖先生已經取得證券交易所的上市公司獨立董事資格證書。梁碩玲女士尚未取得證券交易所的上市公司獨立董事資格證書，梁碩玲女士承諾參加最近一次獨立董事培訓並取得深圳證券交易所（「深交所」）認可的獨立董事資格證書。本次公司選舉獨立非執行董事的提案需經深交所對獨立非執行董事候選人備案無異議後方可提交股東週年大會審議。
- (4) 梁碩玲女士將於股東大會審議通過本議案並取得交易所獨立董事資格證書之日起正式履職。在梁碩玲女士正式履職前，公司獨立非執行董事陳家樂先生將按照法律、行政法規及公司章程的規定繼續履行職務。
- (5) 公司章程規定，董事會由11名董事組成。本次提名的董事為10名，本公司將按照相關規定盡快物色合適的董事人選，並提請股東大會批准。
- (6) 於董事會會議上已經對提名上述董事候選人李秀林先生、尚書志先生、劉雪濤女士、范立夫先生、胡濱先生、梁碩玲女士、黎文靖先生、孫樹明先生、秦力先生、孫曉燕女士的議案進行了逐項審議。

本公司將於股東週年大會上審議上述第十屆董事會董事候選人名單，以產生本公司第十屆董事會。上述第十屆董事會董事候選人的簡歷及與其委任相關的其他信息載於本公告附錄一。

如獲委任，上述各董事候選人將與本公司訂立董事服務協議，其任期自股東週年大會審議通過選舉其為本公司董事議案之日起至第十屆董事會任期屆滿之日止，任期屆滿可以連選連任。執行董事的薪酬將根據本公司有關制度並根據崗位和績效掛鉤情況確定，其薪酬主要由基本工資、績效薪酬、企業年金、員工福利、社會保險及住房公積金單位繳存部份構成。執行董事的薪酬根據國家有關政策和本公司的相關規定確定，由本公司薪酬與考核委員會負責審議每年的經營管理層績效薪酬分配方案，並提交董事會批准。此外，非執行董事與獨立非執行董事的津貼分別為年度稅前人民幣18萬元及人民幣27萬元。

就本公司董事所知及除本公告中所披露者外，上述各董事候選人在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任董事職務；其與本公司任何董事、監事、高級管理人員或主要股東沒有任何關係，也沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務。

於本公告日期，根據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)(「《證券及期貨條例》」)第XV部之涵義，上述各董事候選人未擁有任何本公司或其相關法團股份之權益。

除本公告中所披露者外，上述各董事候選人確認，概無其他資料及有關其獲委任之事宜須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦沒有任何其他須提請本公司股東注意的事項。

獨立非執行董事候選人范立夫先生、胡濱先生、梁碩玲女士、黎文靖先生已經根據上市規則第3.13條的規定向本公司確認了其獨立性。董事會亦認為范立夫先生、胡濱先生、梁碩玲女士、黎文靖先生符合上市規則第3.13條的獨立指引，且根據指引條款乃為獨立。

二、提名第十屆監事會監事候選人

於監事會會議上，監事會逐項審議批准了提名賴劍煌先生、謝石松先生、盧馨女士作為本公司第十屆監事會監事候選人，並提交股東週年大會審議。

本公司將於股東週年大會上審議上述第十屆監事會監事候選人名單。上述第十屆監事會監事候選人的簡歷及與其委任相關的其他信息載於本公告附錄二。

如獲委任，上述各監事候選人將與本公司訂立服務協議，其任期自股東週年大會審議通過選舉其為本公司監事議案之日起至第十屆監事會任期屆滿之日為止，任期屆滿可以連選連任。如果獲任，上述各監事候選人將會因擔任監事職務從本公司領取津貼，領取的津貼將依照2015年度股東週年大會審議通過的《關於調整監事津貼的議案》執行，有關監事的津貼為年度稅前人民幣15萬元。

就本公司董事所知及除本公告中所披露者外，上述各監事候選人在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任董事職務；其與本公司任何董事、監事、高級管理人員或主要股東沒有任何關係，也沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務。

於本公告日期，根據《證券及期貨條例》第XV部之涵義，上述各監事候選人未擁有任何本公司或其相關法團股份之權益。

除本公告中所披露者外，上述各監事候選人確認，概無其他資料及有關其獲委任之事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦沒有任何其他須提請本公司股東注意的事項。

此外，本公司正根據公司章程和有關規定履行職工監事人選的提名和審議程序，本公司將就該事項之進展適時另行刊發公告。

三、股東週年大會

本公司將召開股東週年大會，目的在於，其中包括，審議及批准（如認為適當）《關於選舉公司第十屆董事會董事的議案》及《關於選舉公司第十屆監事會監事的議案》。本公司將適時向本公司股東寄發有關股東週年大會的通函和會議通告。

承董事會命
廣發證券股份有限公司
孫樹明
董事長

中國，廣州
2020年4月21日

於本公告刊發日期，本公司董事會成員包括執行董事孫樹明先生、秦力先生及孫曉燕女士；非執行董事李秀林先生、尚書志先生及劉雪濤女士；獨立非執行董事楊雄先生、湯欣先生、陳家樂先生及范立夫先生。

附錄一

第十屆董事會董事候選人簡歷

李秀林，男，1953年3月生，大學本科學歷。李秀林先生自2014年5月起獲委任為本公司非執行董事。李秀林先生自2000年2月至今任吉林敖東藥業集團股份有限公司（一家在深交所上市的公司，股票代碼：000623，原名延邊敖東藥業（集團）股份有限公司）董事長。其主要工作經歷包括：1970年2月至1972年6月為吉林省敦化市大山公社知青，1972年6月至1982年8月任吉林省延邊敦化鹿場醫生，1982年8月至1987年12月任延邊敖東製藥廠廠長、工程師，1987年12月至1993年2月任延邊州敦化鹿場場長，1993年2月至2000年2月任延邊敖東藥業（集團）股份有限公司（1998年10月更名為吉林敖東藥業集團股份有限公司）董事長兼總經理。李秀林先生不存在《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》第3.2.3條所列情形；與持有公司股份5%以上股東吉林敖東藥業集團股份有限公司存在關聯關係，與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係；未持有本公司股票或者其他具有股權性質的證券；最近五年未受到過中國證券監督管理委員會（「中國證監會」）及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形；不存在失信行為的情形；符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

尚書志，男，1952年10月生，碩士，高級經濟師，高級國際商務師。尚書志先生自2001年7月起獲委任為本公司非執行董事。尚書志先生自1993年8月至今任遼寧成大股份有限公司（一家在上海證券交易所（「上交所」）上市的公司，股票代碼：600739，原名遼寧成大（集團）股份有限公司）董事長。其主要工作經歷包括：1987年12月至1991年2月任遼寧省紡織品進出口公司副總經理，1991年2月至11月任遼寧省針棉毛織品進出口公司副經理並負責營運工作，1991年12月至1993年7月任遼寧省針棉毛織品進出口公司總經理，1997年1月至2017年12月任遼寧成大集團有限公司董事長。尚書志先生不存在《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》第3.2.3條所列情形；與持有公司股份5%以上股東遼寧成大股份有限公司存在關聯關係，與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係；未持有本公司股票或者其他具有股權性質的證券；未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形；不存在失信行為的情形；符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

劉雪濤，女，1965年9月生，碩士。劉雪濤女士自2017年5月起獲委任為本公司非執行董事。劉雪濤女士自2016年11月至今任中山公用事業集團股份有限公司（一家在深交所上市的公司，股票代碼：000685）公司董事、總經理。其主要工作經歷包括：1989年7月至1992年5月任化學工業部第三設計院助理工程師；1992年5月至1996年6月任順德市容奇城建開發總公司工程師；1996年6月至2008年8月歷任中山市供水有限公司供水科科長助理、技術管理辦公室主任、總經理助理、副總經理及總經理；2008年8月至2016年11月歷任中山公用事業集團股份有限公司水務事業部副總經理、常務副總經理、總經理及集團公司副總經理。劉雪濤女士2011年10月至2017年12月兼任中山市大豐自來水有限公司董事長及中山中法供水有限公司董事長，2012年3月至2017年8月兼任中山市污水處理有限公司執行董事及中山市供水有限公司執行董事，2016年10月至2017年5月兼任中山市天乙能源有限公司執行董事、總經理，2017年1月至2019年12月兼任中港客運聯營有限公司董事長，2017年3月至2019年10月兼任中海廣東天然氣有限責任公司副董事長。劉雪濤女士自2009年7月起兼任濟寧中山公用水務有限公司董事。劉雪濤女士不存在《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》第3.2.3條所列情形；與持有公司股份5%以上股東中山公用事業集團股份有限公司存在關聯關係，與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係；未持有本公司股票或者其他具有股權性質的證券；未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形；不存在失信行為的情形；符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

范立夫，男，1972年10月生，博士，教授。范立夫先生自2018年11月起獲委任為本公司獨立非執行董事。范立夫先生現任東北財經大學金融學院教授、東北財經大學科研處處長。其主要工作經歷包括：1998年4月至2000年12月任東北財經大學金融學院(原金融系)助教；2000年12月至2002年7月任東北財經大學金融學院講師；2002年7月至2011年7月任東北財經大學金融學院副教授；2003年1月至2004年1月在英國里丁大學(University of Reading)做訪問學者；2009年12月至2016年12月任東北財經大學科研處副處長；2011年7月至今任東北財經大學金融學院教授；2016年12月至2019年1月任東北財經大學金融學院副院長；2019年1月至今任東北財經大學科研處處長。范立夫先生自2017年12月起任鐵嶺新城投資控股(集團)股份有限公司(一家在深交所上市的公司，股票代碼：000809)獨立董事。范立夫先生不存在《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》第3.2.3條所列情形；與持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係；未持有本公司股票或者其他具有股權性質的證券；未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形；不存在失信行為的情形；符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

胡濱，男，1971年5月生，博士，研究員。胡濱先生自2019年3月至今任中國社會科學院金融研究所黨委副書記、副所長。其主要工作經歷包括：2002年7月至2003年11月任中信證券股份有限公司高級經理；自2003年11月起進入中國社會科學院金融研究所工作；2004年8月至2011年3月任中國社會科學院金融研究所法與金融研究室主任，其間，2004年8月評為副研究員，2009年12月評為研究員；2011年3月至2011年8月任中國社會科學院金融研究所所長助理、法與金融研究室主任；2011年8月至2013年11月任中國社會科學院博士後管理委員會秘書長兼金融所所長助理；2013年11月至2014年3月任中國社會科學院博士後管理委員會秘書長；2014年3月至2019年3月任中國社會科學院金融研究所副所長；胡濱先生不存在《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》第3.2.3條所列情形；與持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係；未持有本公司股票或者其他具有股權性質的證券；未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形；不存在失信行為的情形；符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

梁碩玲，女，1971年12月生，加拿大特許會計師，博士，首席講師。梁碩玲女士自2020年1月至今任香港大學經濟及工商管理學院副院長。其主要工作經歷包括：2004年8月至2011年6月任香港城市大學會計學助理教授；2011年7月起任香港大學經濟及工商管理學院首席講師；2016年6月至2018年10月任香港大學國際商業及環球管理課程主任；2016年6月至2019年12月任香港大學經濟及工商管理學院助理院長；梁碩玲女士不存在《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》第3.2.3條所列情形；與持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係；未持有本公司股票或者其他具有股權性質的證券；未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形；不存在失信行為的情形；除證券交易所的獨立董事資格證書外，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。梁碩玲女士承諾參加最近一次獨立董事培訓並取得深交所認可的獨立董事資格證書。

黎文靖，男，1979年7月生，博士，教授。黎文靖先生自2019年3月至今任暨南大學管理學院院長。其主要工作經歷包括：2006年7月至2008年9月任暨南大學管理學院講師；2008年10月至2013年9月任暨南大學管理學院副教授；自2013年10月起任暨南大學管理學院教授；2012年7月至2016年6月任暨南大學管理學院會計學系副主任；2016年7月至今任暨南大學管理學院會計學系主任；黎文靖先生自2013年3月至2018年9月任美的集團股份有限公司（一家在深交所上市的公司，股票代碼：000333）獨立董事；自2015年12月至2019年4月任廣州迪森熱能技術股份有限公司（一家在深交所上市的公司，股票代碼：300335）獨立董事；自2017年9月至今任湯臣倍健股份有限公司（一家在深交所上市的公司，股票代碼：300146）獨立董事；自2017年12月至今任珠海華金資本股份有限公司（一家在深交所上市的公司，股票代碼：000532）獨立董事；自2016年12月起任廣州長視科技股份有限公司獨立董事；自2017年5月起任深圳迅方技術股份有限公司獨立董事；自2017年6月起任廣發銀行股份有限公司外部監事。黎文靖先生不存在《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》第3.2.3條所列情形；與持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係；未持有本公司股票或者其他具有股權性質的證券；未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形；不存在失信行為的情形；符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

孫樹明，男，1962年6月生，博士。孫樹明先生自2012年5月起獲委任為本公司董事長兼執行董事。其主要工作經歷包括：1984年8月至1990年8月歷任中國財政部條法司科員、副主任科員及主任科員，1990年8月至1994年9月任中國財政部條法司副處長，1994年9月至1996年3月任中國財政部條法司處長，1994年7月至1995年7月任河北涿州市人民政府副市長（掛職），1996年3月至2000年6月任中國經濟開發信託投資公司總經理辦公室主任、總經理助理，2000年6月至2003年3月任中共中央金融工作委員會監事會工作部副部長，2003年9月至2006年1月任中國銀河證券有限公司監事會監事，2006年1月至2007年4月任中國證監會會計部副主任，2007年4月至2011年3月任中國證監會會計部主任；自2015年3月起兼任中證機構間報價系統股份有限公司副董事長，自2016年4月起兼任廣發基金管理有限公司（「廣發基金」）董事長。孫樹明先生不存在《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》第3.2.3條所列情形；與持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係；未持有本公司股票或者其他具有股權性質的證券；未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形；不存在失信行為的情形；符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

秦力，男，1968年5月生，博士。秦力先生自2011年4月起獲委任為本公司執行董事兼常務副總經理。其主要工作經歷包括：自1997年3月起歷任本公司投行業務管理總部常務副總經理、投資理財部總經理、資金營運部總經理、規劃管理部總經理、投資部總經理、公司總經理助理、副總經理，2010年5月至2013年8月任廣發信德投資管理有限公司董事長，2013年9月至2017年4月任廣東股權交易中心股份有限公司董事長，2018年6月至2019年10月任廣發証券資產管理（廣東）有限公司董事長。秦力先生自2006年9月起任廣發控股（香港）有限公司（「廣發控股香港」）董事，自2012年5月起任易方達基金管理有限公司董事，自2019年5月起任廣發控股香港董事長。秦力先生不存在《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》第3.2.3條所列情形；與持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係；未持有本公司股票或者其他具有股權性質的證券；未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形；不存在失信行為的情形；符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

孫曉燕，女，1972年6月生，碩士。孫曉燕女士自2014年12月獲委任為本公司執行董事。其主要工作經歷包括：自1993年7月加入本公司起分別任職於資金營運部、財務部及投資銀行部，1998年9月至2000年1月任財會部副總經理，2000年1月至2002年10月任投資自營部副總經理，2002年10月至2003年8月任其時籌建中的廣發基金財務總監，2003年8月至2003年10月任廣發基金財務總監，2003年10月至2005年3月任廣發基金副總經理，2003年11月至2014年3月任本公司財務部總經理，2013年8月至2019年5月任廣發控股香港董事。孫曉燕女士自2006年3月起任本公司財務總監；自2007年6月起任廣發基金董事，自2011年4月起任本公司副總經理，另外，孫曉燕女士自2014年12月至2018年6月任證通股份有限公司監事會主席，自2018年6月起任證通股份有限公司監事。孫曉燕女士不存在《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》第3.2.3條所列情形；與持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係；未持有本公司股票或者其他具有股權性質的證券；未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形；不存在失信行為的情形；符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

附錄二

第十屆監事會監事候選人簡歷

賴劍煌，男，1964年10月生，博士、教授。賴劍煌先生現任中山大學數據科學與計算機學院教授、博士生導師、學術委員會主任，廣東省信息安全技術重點實驗室主任，中國圖像圖形學會會士。其主要工作經歷包括：自1989年6月至1995年6月任中山大學數學系助教、講師；自1995年7月至2002年6月任中山大學數學系副教授；自2002年7月至今先後任信息學院、數據科學與計算機學院教授、博士生導師。賴劍煌先生2013年3月至2019年11月任中國計算機學會計算機視覺專業委員會副主任（第一、二屆）；2015年6月至今兼任視頻圖像智能分析與應用公安部重點實驗室副主任、學術委員會常務副主任；2016年7月至今任中國圖像圖形學會副理事長；2019年10月至今任廣東省人工智能與機器人學會副理事長、廣東省安防協會人工智能專委會主任。賴劍煌先生自2019年7月起任佳都新太科技股份有限公司（一家在上交所上市的公司，股票代碼：600728）獨立董事；自2020年1月起任中消雲科技股份有限公司獨立董事。賴劍煌先生不存在《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》第3.2.3條所列情形；與持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係；未持有本公司股票或者其他具有股權性質的證券；未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形；不存在失信行為的情形；符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

謝石松，男，1963年10月生，博士、教授。謝石松先生現任中山大學法學院教授、國際法研究所所長。其主要工作經歷包括：自1991年9月至1993年11月任中山大學法學院講師；自1993年12月至1996年11月任中山大學法學院副教授；自1996年12月至今任中山大學法學院教授；自1992年3月至今任中山大學法學院國際法研究所所長。謝石松先生自2003年9月至今兼任中國國際私法學會副會長；自1999年11月至今兼任中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員，自2008年1月至今兼任中國國際經濟貿易仲裁委員會專家諮詢委員會委員。謝石松先生自2002年12月至2013年4月，曾任易方達基金管理有限公司獨立董事；自2007年6月至2013年6月，曾任廣東九州陽光傳媒股份有限公司（2012年7月更名為廣東廣州日報傳媒股份有限公司，一家在深交所上市的公司，股票代碼：002181）獨立董事；自2010年10月至2017年5月，曾任廣州陽普醫療科技股份有限公司（一家在深交所上市的公司，股票代碼：300030）獨立董事；自2014年1月至2020年1月，曾任廣東省廣告股份有限公司（2015年6月更名為廣東省廣告集團股份有限公司，一家在深交所上市的公司，股票代碼：002400）獨立董事；自2014年9月至2018年1月，曾任金鷹基金管理有限公司獨立董事；自2014年11月至2015年12月，曾任廣東奧馬電器股份有限公司（一家在深交所上市的公司，股票代碼：002668）獨立董事；自2016年12月至2020年1月，曾任廣西梧州中恒集團股份有限公司（一家在上交所上市的公司，股票代碼：600252）獨立董事。自2013年12月起任廣東威創視訊科技股份有限公司（2017年1月更名為威創集團股份有限公司，一家在深交所上市的公司，股票代碼：002308）獨立董事；自2014年10月起任珠海萬力達電氣股份有限公司（2017年5月更名為納思達股份有限公司，一家在深交所上市的公司，股票代碼：002180）獨立董事；自2017年5月起任廣州高瀾節能技術股份有限公司（一家在深交所上市的公司，股票代碼：300499）獨立董事。謝石松先生不存在《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》第3.2.3條所列情形；與持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係；未持有本公司股票或者其他具有股權性質的證券；未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形；不存在失信行為的情形；符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

盧馨，女，1963年10月生，博士、教授。盧馨女士現任暨南大學管理學院會計系教授、碩士生導師，暨南大學管理會計研究中心副主任。其主要工作經歷包括：自1989年7月至2003年12月於大連大學經管學院任教，其中自1992年8月至1998年7月任講師，1998年8月至2003年12月任副教授；自2004年1月至2013年9月任暨南大學管理學院會計系副教授；自2013年5月至2016年1月兼任暨南大學審計處副處長；自2013年10月至今任暨南大學管理學院會計系教授；自2005年10月至今，任暨南大學管理學院會計系碩士生導師；自2014年1月至今任暨南大學管理會計研究中心副主任。盧馨女士自2005年至2010年受聘為廣東省交通廳專家庫專家；自2008年至2014年受聘為廣東省審計廳特約審計員；自2019年至今受聘為廣東省民政廳智庫專家；自2013年至2017年任第十二屆全國人大代表，自2018年至今任第十三屆全國人大代表。盧馨女士自2015年6月至2019年1月，曾任珠海格力電器股份有限公司（一家在深交所上市的公司，股票代碼：000651）獨立董事；盧馨女士自2014年9月起任TCL科技集團股份有限公司（一家在深交所上市的公司，股票代碼：000100）獨立董事；自2014年5月起任金發科技股份有限公司（一家在上交所上市的公司，股票代碼：600143）獨立董事；自2019年7月起任佳都新太科技股份有限公司（一家在上交所上市的公司，股票代碼：600728）獨立董事。盧馨女士不存在《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》第3.2.3條所列情形；與持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係；未持有本公司股票或者其他具有股權性質的證券；未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形；不存在失信行為的情形；符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。