证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2019-067

歌尔股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

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

歌尔股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会即将届满，
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关法律法规及《公
司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。2019 年 10
月 18 日公司召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举第五届董
事会非独立董事的议案》和《关于选举第五届董事会独立董事的议案》。公司董事会
同意提名姜滨先生、姜龙先生、段会禄先生、刘成敏先生为公司第五届董事会非独
立董事候选人（简历详见附件），同意提名夏善红女士、王田苗先生、王琨女士为公
司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。
独立董事候选人夏善红女士、王田苗先生、王琨女士均已取得独立董事资格证
书。其中，王琨女士为会计专业人士。上述独立董事候选人资格和独立性须经深圳
证券交易所备案审核无异议后将与上述非独立董事一同提交公司 2019 年第三次临
时股东大会审议，并将采用累积投票制表决，当选后为公司第五届董事会董事，任
期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
公司第四届独立董事对董事会换届选举第五届董事会非独立董事候选人和独立
董事候选人的事项发表了同意的独立意见。
公司向第四届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢，同
时声明：本次换届完成后，公司第五届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不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董

事会成员总数的三分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责，不
得有任何损害公司和股东利益的行为。
特此公告。

歌尔股份有限公司董事会
二○一九年十月十八日

附件歌尔股份有限公司第五届董事会董事候选人简历：

姜滨先生：
现任本公司董事长。 清华大学高级工商管理硕士、北京航空航天大学电子工程
学士。2001 年创办本公司。姜滨先生有 30 多年电声行业的丰富工作经验。兼任中
华全国工商业联合会第十二届执行委员常务委员、中国电子元件行业协会轮值理事
长、中国虚拟现实产业联盟副理事长。曾荣获全国劳动模范、中国电子信息行业杰
出企业家、“山东省富民兴鲁劳动奖章”、山东省优秀社会主义事业建设者、山东省
劳动模范等称号。姜滨先生不属于失信被执行人。
姜滨先生为本公司实际控制人，为董事候选人姜龙先生之兄，直接持有公司
500,101,518 股股份，并通过控股股东歌尔集团有限公司间接持有公司 559,532,853
股股份，与其他持股 5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市
场禁入措施，未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，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
开谴责或者通报批评，未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。
姜龙先生：
现任本公司副董事长、总裁。美国马里兰大学战略管理博士、中国人民大学管
理科学硕士、清华大学材料工程学士。2004 年加入本公司，历任公司副总裁、高级
副总裁、执行副总裁。姜龙先生在市场、营销、企业管理方面拥有丰富的经验。姜
龙先生不属于失信被执行人。
姜龙先生为本公司实际控制人姜滨先生之弟，直接持有公司 102,590,612 股股
份，并通过控股股东歌尔集团有限公司间接持有公司 44,779,549 股股份，与其他持
股 5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公
司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被
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，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通报批

评，未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。
段会禄先生：
现任本公司董事、副总裁、财务总监。山东财经大学学士。2001 年加入本公司，
历任公司会计、财务经理、财务部门经理。段会禄先生有十几年的企业财务工作经
验。段会禄先生不属于失信被执行人。
段会禄先生持有公司 4,474,500 股股份，现担任公司控股股东歌尔集团有限公
司董事，与本公司及实际控制人不存在关联关系，与其他持股 5%以上股东，公司其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条
规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，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通报批评，未因涉嫌犯罪被司
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。
刘成敏先生：
现任本公司董事。哈尔滨工业大学机械学硕士。现任北京追远创业投资有限公
司董事长、天津龙渊云腾投资公司执行合伙人、平安信托科技顾问。曾任华为国内
营销部电信部主任，腾讯公司高级执行副总裁、无线互联网事业群总裁。在电信、
互联网领域具有丰富的经验。刘成敏先生不属于失信被执行人。
刘成敏先生未持有公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联
关系，与其他持股 5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场
禁入措施，未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，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
谴责或者通报批评，未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。
夏善红女士：
现任本公司独立董事。中国科学院电子学研究所研究员、博士生导师，获国务
院政府特殊津贴。清华大学学士、中国科学院电子学研究所硕士、英国剑桥大学博
士。曾担任传感技术联合国家重点实验室主任、国家 863 计划微机电系统（MEMS）

重大专项总体专家组成员和先进制造技术领域专家组成员、国家自然科学基金委员
会信息科学部专家评审组成员。目前担任国家 973 项目首席科学家，中国电子学会
会士、理事，中国微米纳米技术学会会士、常务理事，中国仪器仪表学会理事，

监会立案调查。
王琨女士：
拟任本公司独立董事。博士学历，清华大学经济管理学院会计系副教授。香港
科技大学会计学专业博士、南开大学会计学学士。2003 年 4 月到清华大学经济管理
学院会计系工作，历任讲师、副教授。2010 年 1 月起任清华大学公司治理研究中心
副主任、高级研究员。2011 年 1 月至 2013 年 12 月任清华大学经济管理学院会计系
博士项目主任。多次荣获清华大学经济管理学院教学优秀奖。现兼任江铃汽车股份
有限公司、中国国际期货股份有限公司独立董事。王琨女士曾任北京华宇软件股份
有限公司、积成电子股份有限公司独立董事。王琨女士在财务、审计领域具有丰富
的经验。王琨女士已获得独立董事资格证书。王琨女士不属于失信被执行人。
王琨女士未持有公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关
系，与其他持股 5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入
措施，未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，
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
者通报批评，未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。