

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2022-026

成都硅宝科技股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长王有治先生召集，会议通知于 2022 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出。

2、本次董事会于 2022 年 4 月 12 日以现场会议+通讯表决方式进行。

3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议由董事长王有治先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》；

公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第六届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经股东向第五届董事会提名，董事会审查同意提名王有治先生、李步春先生、王有强先生、吴梦颖女士、刘竹萌先生、郭斌女士、杨丽玫女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见本公告附件），并提请公司股东大会逐项选举如下：

1.1 选举王有治先生为公司第六届董事会非独立董事；

1.2 选举李步春先生为公司第六届董事会非独立董事；

- 1.3 选举王有强先生为公司第六届董事会非独立董事；
- 1.4 选举吴梦颖女士为公司第六届董事会非独立董事；
- 1.5 选举刘竹萌先生为公司第六届董事会非独立董事；
- 1.6 选举郭斌女士为公司第六届董事会非独立董事；
- 1.7 选举杨丽玫女士为公司第六届董事会非独立董事。

上述非独立董事候选人经公司第五届董事会资格审查，认为符合担任上市公司董事的资格要求。公司第六届非独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，第五届董事会非独立董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行董事职责。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制投票选举产生。

公司现任独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本次换届完成后，李铁军先生、宋贵祥先生将不再担任公司非独立董事，公司对两位董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》；

经股东向第五届董事会提名，董事会审查同意提名王进先生、王翊民先生、唐贤叶女士为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见本公告附件），并提请公司股东大会逐项审议如下：

- 2.1 选举王进先生为公司第六届董事会独立董事；
- 2.2 选举王翊民先生为公司第六届董事会独立董事；
- 2.3 选举唐贤叶女士为公司第六届董事会独立董事。

上述候选人经公司第五届董事会资格审查，认为符合担任上市公司董事的资格要求，其中独立董事候选人唐贤叶女士为会计专业人士。王进先生、唐贤叶女士已取得独立董事资格证书，王翊民先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议后，将提交股东大会审议。

公司第六届独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的

正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，第五届董事会独立董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行董事职责。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制投票选举产生。

本次换届完成后，邱建先生、傅江先生、牟文女士将不再担任公司独立董事，公司对三位独立董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

公司现任独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》；

公司董事会同意于 2022 年 4 月 28 日（星期四）14:00 在公司六楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。具体请见公司同日刊登在巨潮资讯网的公告《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、 备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都硅宝科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 04 月 13 日

附件：

第六届董事会董事候选人简历

一、第六届董事会非独立董事候选人简历

1、王有治：男性，1964年生，中国国籍，无境外居留权，硕士，教授级高级工程师、四川省政协委员、成都市工商联副主席。享受国务院特殊津贴专家，国家“万人计划”领军人才。荣获国家科技创新创业人才、中国石油和化工优秀民营企业企业家、首届四川杰出人才、四川省有突出贡献的优秀专家、四川省劳动模范、成都市科学技术杰出贡献奖、成都市有突出贡献的优秀专家等荣誉。

王有治先生历任化工部成都有机硅研究中心工程师、中外合资四川索立可化学工业有限公司总工程师；1998年起任成都硅宝科技实业有限责任公司法定代表人、执行董事、总经理；2008年5月起任公司第一届董事会董事、总经理至届满；2011年5月起任公司第二届董事会董事、总经理至届满；2014年5月起任公司第三届董事会副董事长，2015年4月25日起任公司第三届董事会副董事长兼总裁至届满；2017年5月起至今任公司董事会董事长。

王有治先生持有公司股份 31,835,825 股，除与公司拟聘的董事郭斌为夫妻关系、与持有公司股份 5%以上的股东郭弟民（持有公司股份 41,505,472 股）系翁婿关系，与公司拟聘的董事王有强先生系兄弟关系外，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。王有治先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、李步春：男性，1965年生，中国国籍，无境外居留权，工学硕士，高级工程师；历任化工部成都有机硅工程研究中心工程师、广州高士实业公司总工程师；2003年起任成都硅宝科技实业有限责任公司副总经理；2008年5月起任公司副总经理，任期三年，任期届满后续聘为公司副总经理；2014年5月起任公司第三届董事会董事至届满；2017年5月至今任公司董事会副董事长兼总裁。

李步春先生持有公司股份 11,100,000 股，与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。李步春先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、王有强，男性，1967 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于清华大学华商 CEO 工商管理高级研修班，清华经管学院-资本市场学院“上市公司领军人才”在读。历任公司销售经理、市场部经理、全资子公司成都硅宝防腐科技有限责任公司总经理；2017 年 5 月 8 日至今任公司总经理；2020 年 5 月起兼任全资子公司成都拓利科技股份有限公司董事长。

王有强先生持有公司股份 200,000 股，除与公司拟聘的董事王有治先生系兄弟关系、与公司拟聘的董事郭斌为叔嫂关系外，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。王有强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、吴梦颖：女性，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于四川大学，本科学历，高级会计师；历任四川省公路物资公司财务部经理、财务总监、副总经理、常务副总经理，中节能绿色建筑产业有限公司西南分公司副总会计师，中节能（成都）环保生态产业有限公司财务负责人，2019 年 1 月至今任四川发展（控股）有限责任公司财务管理部副经理。

吴梦颖女士未持有公司股份，除在持有公司百分之五以上股份的股东四川发展引领资本管理有限公司的股东四川发展（控股）有限责任公司担任财务管理部副经理外，与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系。吴梦颖女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法

规和规定要求的任职条件。

5、刘竹萌：男性，1989年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于美国密歇根州立大学，硕士研究生；历任立信会计师事务所成都分所审计助理，四川发展国际控股有限公司投资银行部投资经理、投资银行部副总经理、投资银行部总经理、副总经理，2021年3月至今任四川发展（控股）有限责任公司资本市场部副总经理，2021年8月至今兼任四川发展证券投资基金管理有限公司董事、投委会委员。

刘竹萌先生未持有公司股份，除在持有公司百分之五以上股份的股东四川发展引领资本管理有限公司的股东四川发展（控股）有限责任公司担任资本市场部副总经理外，与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系。刘竹萌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6、郭斌：女性，1968年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历；2005年起任成都硅宝科技实业有限责任公司总经理助理、监事；2008年5月起任本公司董事会秘书，任期三年；2011年任期届满后，续聘为董事会秘书、副总经理；2012年8月至今任公司董事；2016年12月至今任全资子公司成都硅宝好巴适密封材料有限责任公司执行董事；2017年6月至今任全资子公司成都硅特自动化设备有限公司执行董事。

郭斌女士持有公司股份150,000股，除与公司持股5%以上股东郭弟民系父女关系、与拟聘的董事王有治为夫妻关系、与拟聘的董事王有强为叔嫂关系外，与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。郭斌女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

7、杨丽玫：女性，1964年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，曾就职于四川煤矿安全监察局。2014年5月至今任公司董事。

杨丽玫女士持有公司股份 30,771,360 股，杨丽玫女士除系公司拟聘的股东代表监事蔡显中配偶的姐姐外，与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。杨丽玫女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、第六届董事会独立董事候选人简历

1、王进：男性，1966 年生，毕业于美国 EMORY 大学，经济学博士研究生、教授。曾就职于国家计划委员会、国家发改委国际合作中心国际能源研究所、EMORY 大学、乔治亚学院、乔治亚州公共事务厅、联邦储备银行等机构；任教于中国人民大学和上海大学；2012 年 3 月至今担任国合洲际能源咨询院院长；2018 年 7 月至今任新能源国际投资联盟主要发起人、常务副理事长；历任中节能太阳能股份有限公司独立董事、宗申动力股份有限公司独立董事。现任通威股份有限公司、双登电缆股份有限公司、亿利洁能股份有限公司独立董事，国家电力投资集团广东公司外部董事。

王进先生未持有公司股份，与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。王进先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、王翊民，男性，1972 年生，毕业于中国化工大学，硕士研究生，教授级高级工程师，历任北京中数长城信息公司项目经理，2008 年至今就职于中国石油和化学工业联合会任装备与创新能力建设处处长，兼任轮胎产业技术创新战略联盟、蒲公英橡胶产业技术创新战略联盟、特种尼龙工程塑料产业技术创新战略联盟秘书长，中国石油和化学工业联合会过滤设备与材料专业委员会秘书长，中国石油和化学工业联合会阻燃材料专业委员会副秘书长杜仲资源高值化利用联

盟副秘书长、中国合成橡胶工业协会副秘书长。入选国家科技部、发改委、工信部、火炬中心、中咨公司专家库专家。

王翊民先生未持有公司股份，与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。王翊民先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、唐贤叶，女性，1963年生，毕业于四川广播电视大学，大专学历，高级会计师，历任成都市广播局计财处财务人员，新华社四川分社财务中心主管会计，中纪委驻人民日报纪检组财务审计。

唐贤叶女士未持有公司股份，与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。唐贤叶女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。