

证券代码：300029

证券简称：ST天龙

公告编号：2024-035

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 关于第五届董事会第二十八次会议决议公告

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。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月20日以邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十八次会议的通知。会议于2024年7月26日15:00在公司会议室以通讯方式召开，会议应到董事5名，实到董事5名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议由公司董事长郭泰然先生主持，根据《公司法》和《公司章程》的规定，全体与会董事审议通过如下议案：

一、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，公司董事会根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行资格审核后，同意提名王广收先生、孙利女士及郭泰然先生（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人，董事任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为保证董事会的正常运作，在新一届董事任职前，公司第五届董事会成员将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的职责。

具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

本议案已通过公司第五届董事会提名委员会会议审议。

表决结果：

[5票]同意，[0票]反对，[0票]弃权，同意提名王广收先生为第六届董事会非独立董事候选人；

[5 票]同意, [0 票]反对, [0 票]弃权, 同意提名孙利女士为第六届董事会非独立董事候选人;

[5 票]同意, [0 票]反对, [0 票]弃权, 同意提名郭泰然先生为第六届董事会非独立董事候选人;

本议案尚需提交股东大会审议。

二、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》

公司第五届董事会任期已届满, 公司董事会根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行资格审核后, 同意提名刘玉利先生、刘建军先生为公司第六届董事会独立董事候选人(简历附后), 其中刘玉利先生已取得独立董事资格证书, 刘建军先生待公司聘任其为独立董事后安排其参加深圳证券交易所的独立董事相关培训。独立董事刘玉利先生的任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2026 年 6 月 18 日, 独立董事刘建军先生的任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议, 股东大会方可进行表决。为保证董事会的正常运作, 在新一届董事任职前, 公司第五届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定, 忠实、勤勉地履行董事的职责。

具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

本议案已通过公司第五届董事会提名委员会会议审议。

表决结果:

[5 票]同意, [0 票]反对, [0 票]弃权, 同意提名刘玉利先生为第六届董事会独立董事候选人;

[5 票]同意, [0 票]反对, [0 票]弃权, 同意提名刘建军先生为第六届董事会独立董事候选人;

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于提请召开 2024 年度第二次临时股东大会的议案》

公司第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十二次会议的部分议案需提交公司股东大会审议, 公司定于 2024 年 8 月 15 日(星期四)下午 15:00

在江苏省常州市金坛经济开发区江苏华盛天龙光电设备股份有限公司二楼会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：[5 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

董 事 会

2024 年 7 月 28 日

附件：公司非独立董事候选人简历-王广收

王广收,男,1971年12月出生,中国籍,高级会计师、高级管理会计师。本科学历,1995年毕业于福州大学会计系审计专业。1995年至2018年在中国电建河南公司工作,任财务部兼投融资部负责人。2018年入职大有控股后任大有控股副总裁,现任大有控股董事长。2023年8月至今,担任江苏华盛天龙光电设备股份有限公司第五届非独立董事。

王广收先生未持有公司股票,为公司持股5%以上的股东大有控股有限公司控股股东并担任董事长,与公司其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,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,非失信被执行人,不存在《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

附件：公司非独立董事候选人简历-孙利

孙利，女，1973年生，中国籍，本科学历。1994年至2006年任职于中国国际航空公司内蒙古分公司，2006年至2015年任职于中国国际航空公司；2017年12月至2018年7月任常州市天龙光电设备有限公司董事长。2015年1月至今任常州诺亚科技有限公司执行董事、2015年5月起担任公司董事长，2020年3月24日天龙光电第四届十五次董事会免除其董事长职务，现为公司第五届非独立董事。

孙利女士不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；目前未持有公司股票；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；符合《公司法》、《公司章程》等规定的担任上市公司董事的条件。

附件：公司非独立董事候选人简历-郭泰然

郭泰然,男,1978年生,中国籍,北京大学德语语言文学专业和经济学专业双学士学位,德国波鸿鲁尔大学欧洲经济与文化专业硕士学位。

郭泰然先生拥有丰富而且专业的新能源行业经验,从业十余年,在中国境内和海外重点市场的新能源电站投资和开发方面实操了众多成功案例。郭泰然先生历任招商局集团旗下中国科技发展集团(美股上市公司、招商新能源前身)副总裁、董事、代理首席财务官;无锡国联集团旗下联盛新能源集团联合创始人、联盛日本株式会社社长;SPIEnergyCo.,Ltd.(美股上市公司)副总裁、首席财务官等职务。2020年中旬,郭泰然先生加入天龙光电并任职国内事业部总经理。2023年8月至今,担任江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事长。

郭泰然先生持有公司股票4300股,未在持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人担任职务,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,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,非失信被执行人,不存在《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

附件：公司独立董事候选人简历-刘玉利

刘玉利，男，1966年10月28日生，汉族，中共党员，现任职于宁夏正大会计师事务所（有限公司）。1985年9月至1988年7月在宁夏建筑工程学校（建筑经济管理专业学习）；1990年9月至1993年7月在宁夏职工科技学院（财务会计专业学习），现为公司第五届独立董事。

刘玉利先生不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；目前未持有公司股票；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被执行人；

附件：公司独立董事候选人简历-刘建军

刘建军，男，1982年1月12日生，汉族，群众，现任职于正诺法律咨询（北京）有限公司。2003年于中国政法大学的国际经济法专业毕业，获取学士学位。2005年于伦敦大学学院的银行和金融法专业毕业，获取硕士学位。2024年7月于新加坡国立大学的工商管理专业毕业，获取硕士学位。曾于竞天公诚律师事务所担任律师助理，英国欧华律师事务所北京代表处担任法律顾问，美国众达律师事务所北京代表处担任律师一职，现为正诺法律咨询（北京）有限公司监事。

刘建军先生不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；目前未持有公司股票；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被执行人；