

证券代码：603118

证券简称：共进股份

公告编号：临 2020-066

## 深圳市共进电子股份有限公司

### 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月28日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，并于2020年12月29日（星期二）下午14:00以通讯方式召开第四届董事会第一次会议，本次会议应到董事10名，实到董事10名，且不存在受托出席及代理投票的情形。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定。

与会董事就各项议案进行了审议并投票表决，发表的意见及表决情况如下：

#### 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举汪大维先生为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。汪大维先生回避表决。

**表决结果：**9票同意，0票反对，0票弃权

汪大维先生的简历详见公司于2020年12月10日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市共进电子股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：临 2020-057）。

#### 2、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

选举龙晓晶女士为公司第四届董事会副董事长，任期与第四届董事会任期一致。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。龙晓晶女士回避表决。

**表决结果：**9 票同意，0 票反对，0 票弃权

龙晓晶女士的简历详见公司于 2020 年 12 月 10 日登载于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《深圳市共进电子股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议公告》(公告编号：临 2020-057)。

### **3、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》**

为规范公司领导人员的产生，完善公司治理结构，公司提名委员会成员调整为 5 名董事，其中 3 名为独立董事。为此将对《董事会提名委员会实施细则》中的相应条款进行变更。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

**表决结果：**10 票同意，0 票反对，0 票弃权

修订后的《深圳市共进电子股份有限公司董事会提名委员会实施细则（2020 年 12 月）》于同日登载于上海证券交易所网站（ www. sse. com. cn）。

### **4、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》**

为更加全面完善地制定公司战略，适应公司战略发展需要，完善公司治理结构，公司拟对《董事会战略委员会工作细则》第五条、第七条内容进行修订。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

**表决结果：**10 票同意，0 票反对，0 票弃权

修订后的《深圳市共进电子股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2020 年 12 月）》于同日登载于上海证券交易所网站（ www. sse. com. cn）。

### **5、审议通过《关于选举公司第四届董事会下属各专门委员会委员的议案》**

具体表决情况如下：

	候选人	同意	反对	弃权	回避
战略委员会	唐佛南（委员及主任）	9	0	0	唐佛南回避表决
	胡祖敏	9	0	0	胡祖敏回避表决
	魏洪海	9	0	0	魏洪海回避表决
	贺依朦	9	0	0	贺依朦回避表决
	夏树涛	9	0	0	夏树涛回避表决
审计委员会	袁广达（委员及主任）	9	0	0	袁广达回避表决
	胡祖敏	9	0	0	胡祖敏回避表决
	丁涛	9	0	0	丁涛回避表决
提名委员会	夏树涛（委员及主任）	9	0	0	夏树涛回避表决
	袁广达	9	0	0	袁广达回避表决
	王燕鸣	9	0	0	王燕鸣回避表决
	汪大维	9	0	0	汪大维回避表决
	唐佛南	9	0	0	唐佛南回避表决
薪酬与考核委员会	丁涛（委员及主任）	9	0	0	丁涛回避表决
	汪大维	9	0	0	汪大维回避表决
	夏树涛	9	0	0	夏树涛回避表决

上述董事、独立董事的简历详见公司于2020年12月10日登载于上海证券交易所

易所网站(www. sse. com. cn)的《深圳市共进电子股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议公告》(公告编号: 临 2020-057)。

#### **6、审议通过《关于公司高级管理人员延期换届选举的议案》**

公司现任高级管理人员任期已届满, 鉴于目前第四届高级管理人员候选人提名工作尚未完成, 为了保障公司生产经营的正常运行, 将延期公司高级管理人员换届选举工作。

在换届完成前, 将由公司现任的第三届高级管理人员: 总经理唐佛南先生、副总经理胡祖敏先生、副总经理汪澜先生、副总经理龚谱升先生、副总经理韦一明先生、副总经理唐晓琳女士、副总经理龙晓晶女士继续履职。履职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会聘任新一届高级管理人员之日止。第四届董事会将根据相关规定尽快选聘新一届的高级管理人员。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

**表决结果:** 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

#### **7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

续聘贺依滕女士为公司董事会秘书。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。贺依滕女士回避表决。

**表决结果:** 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《深圳市共进电子股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》(公告编号: 临 2020-068)。

#### **8、审议通过《关于向深圳市同维爱心公益基金会捐赠 150 万元的议案》**

深圳市同维爱心公益基金会发轫于 2000 年由公司成立的同维爱心基金, 其始终秉承着“献真诚爱心, 积公道美德, 助学帮困, 扶贫救灾, 尽职公益”的宗旨,

相继开展了一系列爱心公益活动。为助力基金会的相关事务顺利开展，公司拟向基金会捐赠人民币 150 万元，主要用于希望小学的工程建设维护工作以及基金会其他捐助活动开展等。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

**表决结果：**10 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### **9、审议通过《关于〈切实提高上市公司规范运作水平的自查报告〉的议案》**

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

**表决结果：**10 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 29 日