

证券代码：603306

证券简称：华懋科技

公告编号：2020-055

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2020年第四次临时董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第四次临时董事会会议通知于2020年10月24日以通讯方式送达全体董事，会议于2020年10月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长张初全先生召集和主持。会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司董事会提前换届及提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司控制权已完成变更，公司董事会拟提前换届及提名第五届董事会非独立董事候选人，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会同意提名袁晋清先生、张初全先生、胡世元先生、解天骄女士、易华先生、张军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。董事候选人简历见附件。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司董事会提前换届及提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司控制权已完成变更，公司董事会拟提前换届及提名第五届董事会独立董事候选人，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会同意提名桂水发先生、韩镭先生、林建章先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。独立董事候选人简历见附件。

独立董事候选人的有关材料已报上海证券交易所备案无异议通过。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于确定独立董事津贴的议案》

同意公司关于独立董事津贴的方案：给予每位独立董事津贴为 10 万元/年（税后），参加会议的其他费用据实报销。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

结合公司经营管理需求，对《董事会议事规则》的部分条款进行修订，具体内容如下：

修订前	修订后
第三条 董事会由 5 名董事组成，其中 3 名为独立董事。设董事长 1 人。	第三条 董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。设董事长 1 人。

除上述修订内容外，《董事会议事规则》其它内容保持不变。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

结合公司经营管理需求，对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容如下：

修订前	修订后
第一百零六条 董事会由 5 名董事组成，其中，独立董事 3 名。	第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，其中，独立董事 3 名。

除上述修订内容外，《公司章程》其它内容保持不变。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于 2020 年 11 月 13 日（星期五）下午 14：00 时召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司独立董事已就上述第 1、2、3 项的议案发表独立意见，详细内容见同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司独立董事关于 2020 年第四次临时董事会相关议案的独立意见》。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月二十九日

附：非独立董事候选人简历

袁晋清，男，1985年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。历任国泰基金管理有限公司投资管理部研究员，平安银行上海分行高级项目经理，上海华佑自动化设备有限公司监事，铁隆物流（江苏）有限公司监事。现任上海华为投资管理有限公司总经理、执行董事。

张初全，男，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西北纺织工学院麻纺织工程专科毕业，天津大学工商管理本科学历，厦门大学EMBA结业。2010年至2018年4月，任华懋科技董事、总经理；2010年至今任懋盛投资董事长；2018年5月至今任华懋科技董事长、总经理；2019年4月至今任华懋特材董事；现任华懋科技董事长、总经理、懋盛投资董事长、华懋特材董事。

胡世元，男，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于英国雷丁大学。历任美国银行上海分行外汇交易员、国泰基金管理有限公司高级产品经理、总监助理、投资大使。现任国泰元鑫资产管理有限公司投资总监，董事总经理。

解天骄，女，1984年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士。历任国联证券研究所高级经理，长安信托上海财富中心总经理、投行三部总经理等。2016年底至今任嘉兴铁塔投资管理有限公司执行董事兼总经理。现任嘉兴铁塔投资管理有限公司执行董事兼总经理、上海隼智电子有限公司监事，南京集澈电子科技有限公司监事。

易华，男，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，理学博士。中国科学院上海药物研究所博士后、研究助理，法国国家科研中心CNRS UMR 8531 博士后、研究助理。历任上海尚华集团有机化学高级研究主管，深圳市基石资产管理股份有限公司高级投资经理。现任国投招商投资管理有限公司执行董事。

张军，男，1968年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任浙江省经济建设投资公司职员，浙江省政府上市办上市公司处主任科员，安邦保险集团董办负责人，安邦财险董秘，安邦人寿副总经理，安邦养老董事。现任浙江清华长三角研究院杭州分院基金投资总监。

附：独立董事候选人简历

桂水发,男,1965年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,毕业于香港大学,注册会计师。1989年至1993年,任上海财经大学科员;1994年至2001年,任上海证券交易所市场发展部副总监、总监;2001年至2011年,任东方证券股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书;2004年至2012年,任汇添富基金管理有限公司董事长;2012年至2017年,任乐成集团有限公司总裁;2017年至2018年,任证通股份有限公司副总经理;2018年至今,任优刻得科技股份有限公司董事、首席财务官、董事会秘书;2018年至今,任隧道股份董事;2019年至今,任康希诺生物股份公司独立非执行董事。

韩镭,男,1950年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任北京平谷农机厂技术员,北京齿轮厂助理工程师,中国汽车工业公司工程师,中国汽车工程学会高级工程师、研究员级高级工程师、副处长、处长、副秘书长。现任国家重大科研项目“高档数控机床与重大基础装备”课题总体组成员,专家组成员;中国汽车制造装备技术创新联盟副秘书长。

林建章,男,1977年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,国际法硕士、金融法博士研究生在读,历任福建丰一律师事务所合伙律师、厦门律师协会金融专业委员会委员,厦门仲裁委员会第五届仲裁员。2013年5月至今任福建乐丰律师事务所主任律师。2018年12月至今兼任云南罗平锌电股份有限公司独立董事。现任福建乐丰律师事务所主任律师、兼任云南罗平锌电股份有限公司独立董事。