



四川科新机电股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2014年9月29日上午10:00在公司B404会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2014年9月23日以专人、邮件、传真等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。

本次董事会会议应出席董事9人，实到董事9人。公司董事会秘书易东生先生出席了本次会议，公司监事会主席高寿柏先生、监事李萍女士、陈双辉先生、副总经理李春奇先生、李勇先生列席了本次会议。

会议由公司董事长林祯华先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经广泛征询股东意见，公司董事会提名委员会提名，推荐以下9人为公司第三届董事会董事候选人：

1、林祯华先生、林祯荣先生、强凯先生、王晓明先生、李勇先生、马晓峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见本公告后的附件）。



2、赵文安先生、朱家骅先生、张力上先生为第三届董事会独立董事候选人（简历详见本公告后的附件）。

公司独立董事钱积惠先生、吕先镔先生、黄卫星先生共同发表了独立意见，认为公司第三届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会提名委员会的提名。具体内容详见公司同日披露的相关公告。

本议案将提交公司2014年度第2次临时股东大会，并采用累积投票制选举，其中独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审批。

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100%。

二、审议通过了《关于公司第三届董事会董事、第三届监事会监事报酬的议案》

经公司薪酬与考核委员会提议并征求各位董事的意见，根据公司实际发展情况，结合公司第二届董事、监事报酬的情况，建议新一届董事会及监事会成员的薪酬如下：

（1）公司董事长报酬为：每年待遇为经当年考核的公司高级管理人员团队领取的平均薪酬的1.2倍。

（2）公司独立董事报酬为：独立董事津贴6万元/年（税前）。独立董事参加董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使其职权时发生的必要费用由公司另行支付。

（3）担任公司高级管理人员的董事领取高管职务薪酬，不再领取董事职务报酬；担任公司非高级管理人员岗位的董事领取行政管理职务薪酬，不再领取董事职务报酬。其他未在公司担任具体管理职务的董事，不在公司领取任何董事职务报酬。

（4）在公司担任具体管理职务的监事领取行政管理职务薪酬，不再领取任何监事职务报酬。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议后执行。

三、审议通过了《关于召开2014年度第2次临时股东大会的议案》

同意公司于2014年10月17日上午10:00至12:00在四川科新机电股份有限公



司 A301 会议室召开 2014 年度第 2 次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票加网络投票相结合的方式进行。具体详见公司《关于召开 2014 年度第 2 次临时股东大会的通知》。凡截止 2014 年 10 月 10 日下午收市时中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会。

《关于召开 2014 年度第 2 次临时股东大会的通知》详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过比例占全部表决权的 100%。

特此公告。

四川科新机电股份有限公司董事会

二〇一四年九月二十九日



附件:

第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

林祯华: 男, 中国国籍, 汉族, 无永久境外居留权, 出生于1966年, 四川大学工商管理专业硕士研究生; 1997年至2008年10月就职于四川科新机电设备有限公司(以下简称“科新有限公司”), 历任总经理、董事长; 2008年10月至今任科新机电董事长, 其中2011年12月至2013年6月期间兼任科新机电总经理; 林祯华先生曾荣获“德阳市企业优秀经营者”、“什邡市第二届劳动模范”、“百佳好市民”、“什邡市抗震救灾十佳英模”等荣誉称号。

截至公告日, 林祯华先生直接持有公司 19,649,348 股股份, 占公司总股份的 21.59%, 是公司实际控制人, 同公司董事、总经理林祯荣先生、持有公司 5%以上股份的股东林祯富先生为兄弟关系, 除此之外, 与其他持有公司 5%以上股份的股东、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, 不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形, 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

林祯荣: 男, 中国国籍, 汉族, 无永久境外居留权, 出生于 1964 年, 本科学历、高级工程师; 1986 年 7 月至 1999 年 4 月就职于四川省化工设备机械厂, 历任容器分厂厂长、生产部常务副部长、生产技术党支部书记; 2000 年 2 月至 2008 年 10 月就职于科新有限, 任董事、总经理; 2008 年 10 月至 2011 年 12 月任科新机电总经理; 2008 年 10 月至今任科新机电董事。林祯荣先生曾荣获“德阳市首届优秀创业人才”等荣誉。

截至公告日, 林祯荣先生直接持有公司 19,649,348 股股份, 占公司总股份的 21.59%, 是公司实际控制人, 同公司董事长林祯华先生、持有公司 5%以上股份的股东林祯富先生为兄弟关系, 除此之外, 与其他持有公司 5%以上股份的股东、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, 不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形, 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

强 凯: 男, 中国国籍, 汉族, 无永久境外居留权, 出生于 1959 年, 本科学历, 高级工程师, 系四川省机械工程协会、总工程师协会会员, 曾任原化工部化工机械与



设备标准化技术委员会委员，参加过国家压力容器行业标准的讨论、制订和审查，具有国家技术监督局颁发的压力容器设计的审批资格。强凯先生 1982 年 7 月至 2002 年就职于四川省化工设备机械厂，历任技术员、技术科科长、副总经理等职；2002 年 2 月至 2006 年 9 月就职于成都英德公司，任副总经理；2008 年 10 月至今担任公司董事；其中 2008 年 10 月至 2013 年 6 月期间担任科新机电副总经理；2013 年 6 月至今担任公司总经理。强凯先生曾荣获“德阳市跨世纪青年群英”、“96 年度四川省有突出贡献的优秀专家”等荣誉称号，其领导研发的产品获评德阳市“技术引进及科研成果奖一等奖”、“技术引进及科研成果奖二等奖”、“89 年—90 年度四川省优秀新产品一等奖”等奖项。

截至公告日，强凯先生直接持有公司 422,224 股股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

王晓明：男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于 1964 年，本科学历，高级工程师，德阳市焊接协会理事，其组织研发的产品多次获得四川省、德阳市“优秀新产品”和“优秀科技成果”等奖项。王晓明先生 1986 年 7 月至 2002 年 12 月就职于四川省化工设备机械厂，历任技术员、球罐厂副厂长、厂长；2003 年 1 月至 2004 年 7 月就职于中蓝环保设备有限公司辅机厂，任厂长；2004 年 7 月至 2010 年任科新管系经理；2008 年 10 月至今任科新机电董事；2010 年 8 月 14 日至今任科新机电副总经理。

截至公告日，王晓明先生直接持有公司 710,603 股股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

李勇：男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于 1971 年，大专学历，西南财经大学企业管理学科专业研究生（进修）。1992 年至 2003 年，就职于西南化机股份有限公司，任市场营销部销售员；2003 年至今就职于科新机电，曾任公司市场营销部部长，2013 年 6 月至今担任公司副总经理。

截至公告日，李勇未持有公司股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系；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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

马晓峰：男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于 1981 年，本科学历，助理工程师。2004 年 7 月至今就职于科新机电，曾任制造部调度、制造部副部长，现任重容分厂厂长；同时其曾经在 2008 年 10 月至 2011 年 10 月期间担任公司第 1 届监事会职工监事。

截至公告日，马晓峰未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系；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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

二、独立董事候选人简历

赵文安：男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，生于 1969 年，中共党员，本科学历，律师、经济师。现为四川宏剑律师事务所合伙人。1991 年 7 月至 1998 年 6 月在西南化机股份有限公司法律事务室工作，任法律事务室主任；1998 年 7 月至 2000 年 2 月在什邡市经济律师事务所工作，任律师、副主任；2000 年 3 月至今在四川宏剑律师事务所工作，先后历任律师事务所律师、副主任、主任，已取得独立董事资格证书。

赵文安先生先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

朱家骅：男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，1953 年 11 月出生，工学博士，教授。现为国务院学位委员会化工学科评议组成员，四川大学学术委员会委员、四川大学化工学院教授委员会主任。1976 年 2 月至 1978 年 10 月，就职于四川德阳氮肥厂，任技术员；1985 年 6 月至今，就职于四川大学，历任讲师、教授、博导，在此期间曾担任四川大学教研室副主任、化工系主任、化工学院院长，且已取得独立董事资格证书。



朱家骅先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

张力上：男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，1958 年 8 月出生，研究生学历，注册会计师，教授。曾在成都 37 中学任教，1987 年至今就职于西南财经大学，历任教研室副主任、主任，现任会计学院会计系主任、教授。已取得独立董事资格证书，现任成都卫士通信息产业股份有限公司、盛和资源控股股份有限公司、西南证券股份有限公司、宜宾五粮液股份有限公司独立董事。

张力上先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。