

证券代码：002593

证券简称：日上集团

公告编号：2016-005

**厦门日上集团股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议通知已于 2016 年 1 月 18 日以发送邮件的方式送达各位董事，会议于 2016 年 1 月 28 日 9:30 在厦门市集美区杏林杏北路 30 号 3 号会议室以现场方式召开。公司应参加董事 7 人，实际参加 7 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

本次会议由董事长吴子文先生主持，以举手方式表决，通过了以下议案并形成决议：

一、会议同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审议通过，并经与主要股东协商，公司董事会同意提名吴子文先生、吴志良先生、黄学诚先生、徐波先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后），上述非独立董事候选人人员资格符合法律法规规定。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

公司董事会同意将上述非独立董事候选人提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议，并以候选人的顺序按照累积投票方式分别进行逐项表决。第三届董事会董事任期三年，自公司 2016 年第一次临时股东大会通过之日起计算。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

独立董事已发表独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审议通过，并经与主要股东协商，公司董事会同意提名何璐婧女士、黄健雄先生、汤韵女士为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历附后），独立董事候选人都已经取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

公司董事会同意将上述独立董事候选人提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议，并以候选人的顺序按照累积投票方式分别进行逐项表决。第三届董事会董事任期三年，自公司 2016 年第一次临时股东大会通过之日起计算。

独立董事已发表独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

公司董事会对第二届董事会全体董事为公司发展所作的辛勤劳动和对董事会工作的大力支持表示诚挚的谢意。

三、会议同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；审议通过了《关于公司第三届董事会董事津贴的议案》

公司董事会同意公司第三届董事会董事津贴情况为：

董事类别	董事津贴	发放周期
非独立董事	税前 1200-5000 元/月	每个月
独立董事	税前 5000 元/月	每半年

非独立董事董事津贴具体数额授权董事会薪酬委员会决定。

公司董事会同意将该议案提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

四、会议同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；审议通过了《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2016 年 2 月 25 日（星期四）15:00 在厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室召开公司 2016 年第一次临时股东大会。

详细内容请参见刊登于 2016 年 1 月 29 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-008）。

备查文件：

- 1、公司第二届董事会第二十五次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

附件：

- 1、第三届董事会非独立董事候选人简历
- 2、第三届董事会独立董事候选人简历

特此公告！

厦门日上集团股份有限公司
董事会

2016 年 1 月 29 日

厦门日上集团股份有限公司 第三届董事会非独立董事候选人简历

吴子文先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。自 1995 年有限公司设立以来一直担任法定代表人，现任公司董事长兼总经理，日上金属董事兼总经理、四川日上执行董事、日上香港董事、厦门新长诚董事长、多富进出口监事、日上运通执行董事兼经理、日上投资执行董事兼经理。为公司的控股股东，吴子文先生截止本公告日直接持有公司股份 9,792.78 万股，占公司总股本的 42.01%。与公司董事吴志良先生是兄弟关系，与公司实际控制人吴丽珠女士为夫妻关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

吴志良先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996 年 7 月加入本公司，曾任厦门新长诚业务部经理、副总经理。现任公司董事、副总经理，厦门新长诚总经理、日上金属董事长、日上钢圈董事、越南新长诚总经理、四川日上监事、多富进出口执行董事兼经理、漳州重工执行董事兼总经理。吴志良先生截止本公告日直接持有公司股份 950 万股，占公司总股本的 4.08%。与公司实际控制人、董事吴子文先生是兄弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

黄学诚先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、高级工程师。自 1998 年开始享受国务院特殊津贴。曾任机械工业部行业发展司处长、合肥锻压机床厂副总裁。2006 年 7 月加入公司任副总经理。现任公司董事、副总经理，日上钢圈董事和厦门新长诚监事。黄学诚先生截止本公告日直接持有公司股份 17.62 万股，占公司总股本的 0.076%。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

徐波先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学和中欧国际工商学院，先后获得经济学硕士和高级工商管理硕士学位。1996 年至 2009 年担任平安证券有限公司副总裁，现任深圳市架桥投资有限公司董事长，山东鲁阳股份有限公司独立董事、深圳市富安娜家居用品股份有限公司独立董事、上海步科自动化股份有限公司独立董事、崇义章源钨业股份有限公司董事。徐波先生截止本公告日未持有公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

附件二

**厦门日上集团股份有限公司
第三届董事会独立董事候选人简历**

何璐婧女士、1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2007 年取得加拿大注册会计师资格 (Member of Certified General Accountants Association of British Columbia)，2008 年取得中国注册会计师资格。2005 年 8 月任德勤华永会计师事务所有限公司北京分所经理，2011 年 1 月任德勤华永会计师事务所有限公司深圳分所经理，2011 年 5 月任深圳市华信能源开发有限公司财务总监，2013 年 6 月至今任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）福建分所项目经理。何璐婧女士截止本公告日未持有上市公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

黄健雄先生，1964 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士，长期从事法律教学和研究，撰写、主编及参编多部法律学专著及教材，在各种法律学及核心等刊物上发表多篇学术论文。现任厦门大学法学院教授，厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事，厦门华侨电子股份有限公司独立董事，福建漳州发展股份有限公司独立董事，福建联合信实律师事务所兼职律师。黄健雄先生截止本公告日未持有上市公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

汤韵女士，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士、副教授。2005 年 9 月至今任教于集美大学工商管理学院，已在各级学术期刊上发表论文 10 余篇，出版 1 部个人学术专著，主持及参与多项科研课题，获得数项教学科研奖。汤韵女士截止本公告日未持有上市公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。