

杭州杭氧股份有限公司 关于变更部分独立董事的公告

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。

杭州杭氧股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会独立董事赵敏女士、谭建荣先生因连续担任本公司独立董事的时间已满六年,于近日已经申请辞去公司第五届董事会独立董事及公司董事会下属委员会其他职务,详见巨潮资讯网公司公告2016-028号。

2016年5月13日,公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于变更部分独立董事的议案》,同意提名刘菁女士、郭斌先生(简历见附件)为公司第五届董事会独立董事候选人。公司董事会提名委员会已对独立董事候选人的任职资格和经历进行了严格审查,认为刘菁女士、郭斌先生的任职条件及工作经历符合《公司章程》对独立董事的任职要求,同意对候选人的提名。

独立董事候选人任职资格和独立性还需经深交所备案审核无异议后,提交公司2016年第三次临时股东大会审议,任期自2016年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满。公司独立董事对此事项发表了相关独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

杭州杭氧股份有限公司董事会

2016年5月13日

附件：

独立董事候选人简历

刘菁，1957年11月6日出生，汉族，党员，会计学教授，1974年12月至1978年1月于青海湟川中学任教，1982年1月至2004年2月于青海大学任教，2004年3月至今于浙江财经大学会计学院任教。刘菁女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；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。

郭斌，1971年11月19日出生，汉族，教授，2000年1月至2004年12月任浙江大学管理学院副教授，2004年12月至今任浙江大学管理学院教授，2005年至今任浙江大学管理学院博士生导师，2011年至今任浙江大学管理学院教授委员会副主任委员。郭斌先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；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。