

中潜股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2016年11月15日在广东惠州公司第三号会议室以现场及通讯相结合的方式召开，本会议通知已于2016年11月9日以电子邮件、手机短信和书面方式发出。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中独立董事2名，另有公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由张顺先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行换届选举。公司第三届董事会由5名董事组成，其中独立董事2名。经公司第二届董事会提名委员会提名及审查，公司董事会同意提名张顺、方平章、陈静为第三届董事会非独立董事候选人，提名胡贤君、全奇为第三

证券代码:300526

证券简称:中潜股份

公告编号:2016-041

届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。第三届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在第三届董事就任前，第二届董事会现有董事将按照有关规定和要求继续履行董事职责。

本议案尚需提交公司股东大会审议，采用累积投票制选举产生第三届董事会董事，其中独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会审议；独立董事和非独立董事应当分开选举。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的事宜发表了同意的独立意见。独立董事意见、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

鉴于公司日常经营发展需要，同时为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提，结合公司实际生产经营情况，董事会同意公司使用部分闲置募集资金人民币不超过 8,000 万元（含 8,000 万元）用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

证券代码:300526

证券简称:中潜股份

公告编号:2016-041

公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项发表了同意的意见,具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、审议通过了《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2016 年 12 月 2 日 15:00 召开 2016 年第四次临时股东大会。具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2016 年第四次临时股东大会通知的公告》。

表决结果:赞成 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

二、备查文件

- 1、中潜股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告。

中潜股份有限公司

董事会

二〇一六年十一月十五日

证券代码:300526

证券简称:中潜股份

公告编号:2016-041

附件:

非独立董事候选人简历:

张顺先生: 1963 年出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 曾就读于西安矿业学院, 2011 年度担任惠州市惠阳区政协委员。2000 年 9 月至今, 担任深圳市立扬舜实业有限公司执行董事兼法定代表人; 2007 年 12 月至今, 担任深圳市爵盟管理咨询有限公司执行董事、总经理兼法定代表人; 2008 年 6 月至今, 担任尚盟运动用品(香港)有限公司董事; 2008 年 4 月至今, 担任公司董事长兼法定代表人; 2010 年 6 月至今, 担任中潜装备(香港)有限公司董事职务、三亚中潜户外运动有限公司董事长兼任法定代表人; 2014 年 4 月至今, 担任深圳市中潜潜水运动有限公司执行董事、总经理兼法定代表人。

截止目前, 张顺先生与杨学君女士(配偶)合计持有公司第二大股东深圳市爵盟管理咨询有限公司 99% 的股份, 第一大股东爵盟投资(香港)有限公司与第二大股东深圳市爵盟管理咨询有限公司互为一致行动人。张顺先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒的情形, 不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

方平章先生: 1959 年出生, 中国台湾居民, 持有公安部出入境管理局签发的号码为 000211****(B) 的台湾居民来往大陆通行证, 本科学历, 毕业于台湾东吴大学。2000 年 8 月至今, 担任爵盟兴业股份有限公司董事长; 2003 年 4 月至今, 担任公司总经理; 2008 年 6 月至今, 担任尚盟

证券代码:300526

证券简称:中潜股份

公告编号:2016-041

运动用品（香港）有限公司董事；2009年12月至今，担任爵盟投资（香港）有限公司董事；2010年6月至今，担任中潜装备（香港）有限公司董事职务。

截止目前，方平章先生与陈翠琴女士（其配偶）合计持有公司第一大股东爵盟投资（香港）有限公司100%股权，第一大股东盟爵投资（香港）有限公司与第二大股东深圳市爵盟管理咨询有限公司互为一致行动人。方平章先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

陈静先生：1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，EMBA学历。2002年7月至2008年7月，担任深圳威仕风制衣有限公司财务经理；2008年7月至2016年9月，担任公司财务负责人，2016年9月，担任公司副总经理。

截止目前，陈静先生未直接持有本公司股票，除担任公司股东惠州市祥福贸易有限公司的董事长、法定代表人以外，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

独立董事候选人简历：

胡贤君先生：1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学

证券代码:300526

证券简称:中潜股份

公告编号:2016-041

历，毕业于山西财经大学，注册资产评估师，会计师职称。1997年10月至2001年1月，担任深圳市中企华资产评估有限公司工作项目经理；2001年2月至2008年8月，担任深圳信永中和会计师事务所有限公司审计咨询部高级经理；2008年9月至今，担任深圳市永明资产评估事务所（普通合伙）执行事务合伙人；2013年2月至今，担任公司独立董事。

截止本公告披露日，胡贤君未持有公司股份，与实际控制人、公司其他董事、监事、高管人员及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

全奇先生：1968年11月生，大学本科学历，注册会计师。2006年3月至2007年7月任深圳金牛会计师事务所总审，2007年至2013年8月任深圳市吉祥腾达科技有限公司财务副总裁，2008年12月至2014年1月任深圳市太光电信股份有限公司独立董事，2014年12月至2016年2月任广东开平春晖股份有限公司独立董事，现任东莞融汇投资咨询有限公司副总经理。

截止本公告披露日，全奇未持有公司股份，与实际控制人、公司其他董事、监事、高管人员及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

证券代码:300526

证券简称:中潜股份

公告编号:2016-041