

浙江金洲管道科技股份有限公司 第四届董事会第四十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十七次会议于2016年11月22日上午10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2016年11月18日以电话和电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到9人，其中独立董事王天飞、吴俊英、李怀奇以通讯方式参加。

本次会议由董事长沈淦荣先生主持，全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以投票表决方式，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第四届董事会任期届满。公司第四届董事会决定提名沈淦荣先生、周新华先生、徐水荣先生、俞锦方先生、顾苏民先生、吴巍平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；公司第五届董事会非独立董事任期三年，自股东大会通过之日起计算。

公司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未超过公司董事总数的二分之一。

非独立董事候选人简历详见附件 1。公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的

《独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》。

本议案须提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。

2、审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第四届董事会任期届满。公司第四届董事会决定提名李怀奇先生、高闯先生、梁飞媛女士为公司第五届董事会独立董事候选人，王天飞先生、吴俊英女士离任后将不在公司任职。公司第五届董事会独立董事任期三年，自股东大会通过之日起计算。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

独立董事候选人简历详见附件 2。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》。

本议案须提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。

3、审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

同意于 2016 年 12 月 12 日召开公司 2016 年第三次临时股东大会，并将上述议案提交该次股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第四十七次会议决议

2、独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见

特此公告

浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

2016 年 11 月 23 日

附件 1：非独立董事候选人简历：

(1) **沈淦荣先生**，1962年出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历，高级经济师，中共党员，曾任湖州金属制品总厂副厂长、金洲集团副总经理、湖州金洲管业有限公司总经理，2002年7月至今任公司总经理。2009年11月至今任公司董事长。

沈淦荣先生是我国钢管制造行业的资深专家，1981年至今一直从事钢管制造技术研究，是我国镀锌管国家标准和钢塑复合管行业标准主要起草人，其2002年主持的“埋地钢质管道三层PE防腐管”项目通过省级新产品验收，2004年主持的“3PE石油天然气防腐管”通过省级火炬项目验收。

沈淦荣为公司四名实际控制人之一，截止目前，持有公司 4,633,592 股股份，占公司总股本的比例为 0.89%，未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。

(2) **徐水荣先生**，1952年出生，中国国籍，无境外居留权。高中学历，中共党员，高级经济师，曾任湖州金属制品总厂副厂长、金洲集团副总经理。现任公司副董事长、金洲集团副董事长、副总裁。

徐水荣为公司四名实际控制人之一，截止目前，持有公司 5,236,684 股股份，占公司总股本的比例为 1.01%，未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。

(3) **周新华先生**，1964年出生，中国国籍，无境外居留权。大学学历，高级经济师，注册税务师，中共党员。曾任职于湖州市财政税务局、湖州市国家税务局。现任公司副董事长、金洲集团总裁。

周新华为公司四名实际控制人之一，截止目前，持有公司 1,999,860 股股份，占公司总股本的比例为 0.38%，未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。

(4) **俞锦方先生**，1957年出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历，高

级经济师，中共党员，曾任湖州金属制品总厂厂长、浙江金洲集团有限公司党委书记、董事长、总经理、公司董事长。现任公司董事，控股股东金洲集团董事长。

俞锦方为公司四名实际控制人之一，截止目前，持有公司 8,687,200 股股份，占公司总股本的比例为 1.67%，未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。

(5) **顾苏民先生**，1962年出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，中共党员，教授级高级工程师，高级经济师，湖州市第三批“1112人才工程”学术技术带头人。曾任水电部富春江水电设备总厂金工分厂技术负责人、总工程师办公室主任、金洲集团副总经理。2002年7月担任公司副总经理，现任公司董事、常务副总经理。

顾苏民先生还兼任中国钢结构协会钢管分会副秘书长、中国建筑金属结构协会给排水设备分会副会长、管道委员会副主任委员、全国建筑给排水青年工程师协会副理事长、全国给水排水技术情报网/国防工业分网副理事长。其主持的科技项目获浙江省科学技术进步奖二项；获湖州市科学技术进步奖二项；主持完成国家级火炬计划项目和省重大科技专项四项；2002年获市级有突出贡献专业技术人才奖，2004年获浙江省劳动模范称号，2010获湖州市突出贡献人才奖。

截止目前，顾苏民持有公司 1,110,580 股股份，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，未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。

(6) **吴巍平先生**，1972年出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，经济师。曾任公司投资发展部副经理，金洲集团董事会秘书。2007年8月担任公司董事会秘书，2014年3月选举为公司董事，现任公司董事、副总经理兼董事会秘书，富贵金洲（北京）投资有限公司执行董事兼总经理，北京领瑞投资管理有限公司董事。

截止目前，吴巍平持有公司 179,011 股股份，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，未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。

附件 2：独立董事候选人简历：

(1) **李怀奇先生**, 1949年3月出生, 硕士研究生, 高级经济师, 在中国石油天然气行业拥有逾40年的工作经验, 现任世界石油理事会中国国家委员会秘书长, 海隆控股有限公司董事, 中国巨石股份有限公司独立董事。1985年至1990年任石油工业部(中国石油天然气总公司)办公厅(副处级)秘书、秘书处处长; 1990年8月至1992年3月在美国德克萨斯州农工大学经济学院学习(其间1991年8月至1992年2月曾任中国石油首届国际人才班班长、支部书记); 1992年6月起任中国石油天然气总公司外事局副局长、局长; 1998年10月起任中国石油国际合作部(外事局)主任(局长); 2001年8月起被委任为中国石油天然气股份有限公司董事会秘书; 2009年6月至2011年5月起担任中国石油天然气集团公司咨询中心副主任、专家委员会顾问, 2011年5月任现职。获奖情况: 曾荣获《证券时报》2008年度中国上市公司百佳董秘奖; 在《上海证券报》2009年“金治理上市公司优秀董秘”评选中荣获“金治理社会责任公司董秘奖”; 在2009年华顿经济研究院等单位主办的“第九届中国上市公司百强高峰论坛”上荣获“最佳董秘奖”; 在上海证券交易所2008-2009董秘年度考核中, 被评为“优秀董秘”; 于2011年7月参加上海证券交易所组织的上市公司独立董事任职资格培训, 并获得证书。2014年7月9日选举为公司独立董事。

截止目前, 李怀奇先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形; 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; 未持有公司股份, 与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。已取得独立董事任职资格培训, 并获得证书。

(2) **高闯先生**, 1953年出生, 中国国籍, 无永久境外居留权。经济学博士, 教授, 博士生导师, 享受国务院特殊津贴的专家(1998), 现任首都经贸大学学术委员会主任。现任华邦健康(002004)、美盛文化(002699)独立董事。

截止目前, 高闯先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形; 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；未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。已取得独立董事任职资格培训, 并获得证书。

(3) **梁飞媛女士**，1965年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，硕士学位，注册会计师、注册税务师、硕士生导师，教授。1987年7月至2006年6月，在浙江经贸职业技术学院任教，2002年在浙江正大会计师事务所挂职锻炼一年，2006年7月至今在浙江财经大学会计学院任教。曾获“浙江省高校系统优秀共产党员”、“浙江省优秀教师”等荣誉。现任世纪华通(002602)独立董事。

截止目前，梁飞媛女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形；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；未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。已取得独立董事任职资格培训, 并获得证书。