

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2016-088

金杯电工股份有限公司

第四届董事会第三十三次临时会议决议公告

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

金杯电工股份有限公司第四届董事会第三十三次临时会议（以下简称“本次会议”）于2016年12月7日上午以现场及传真通讯的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2016年12月2日发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

1.1 提名吴学愚先生为第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

1.2 提名唐崇健先生为第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

1.3 提名范志宏先生为第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

1.4 提名周祖勤先生为第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

1.5 提名陈海兵先生为第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

1.6 提名谢良琼先生为第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1.7 提名唐正国先生为第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1.8 提名杨黎明先生为第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1.9 提名樊行健先生为第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

新一届董事候选人简历见附件。

此议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议批准。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，股东大会采用累积投票的表决方式对董事候选人进行投票表决。

上述公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员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。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

《独立董事关于公司董事会换届选举及独立董事津贴方案的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(二) 审议通过了《关于公司第五届董事会独立董事津贴方案的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议批准。

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规，结合公司实际情况，同意公司第五届董事会独立董事津贴标准为 6 万元/年（税前）。

《独立董事关于公司董事会换届选举及独立董事津贴方案的独立意见》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(三) 审议通过了《关于修改公司章程的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议批准。

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。根据公司实际情况，同意修改《公司章程》相关条款。

原“第四十四条（一）”：“董事人数不足 8 人时；”

修改为：“董事人数不足本章程所定人数的 2/3 时；”

原“第一百零七条”：“董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董事 4 人。”

修改为：“董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董事 3 人。”

（四）审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司决定于 2016 年 12 月 23 日在公司 501 会议室（湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路 580 号）召开 2016 年第三次临时股东大会。

此外，《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》已于 2016 年 10 月 21 日召开的第四届董事会第三十次临时会议审议通过，《关于向控股子公司转让部分资产的议案》、《关于参与发起设立九信人寿保险股份有限公司的议案》已于 2016 年 12 月 5 日召开的第四届董事会第三十二次临时会议审议通过，将与本次会议“议案一、议案二、议案三”一并提交此次股东大会审议。

《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第四届董事会第三十三次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2016 年 12 月 7 日

附件：

非独立董事候选人简历

1、吴学愚先生简历

吴学愚，男，中国籍，无境外永久居留权，1965年6月出生，本科学历。1991年开始从事电线电缆的销售业务，1997年组建长沙市腾龙贸易有限公司代理钢管销售业务，任董事长；1999年10月组建湖南湘能电线电缆有限公司，任法定代表人；2000年4月组建湖南湘能线缆有限公司，任法定代表人；2002年组建湖南能翔线缆销售有限公司，任法定代表人；2002年4月在武汉组建武汉华菱衡钢销售有限公司，任法定代表人；2004年5月至2007年1月任公司总经理，2007年10月至今任公司董事长。吴学愚积累了丰富的电线电缆制造企业管理经验，曾获得湖南省中型民营企业明星企业家、长沙市高新区优秀企业家和第四届全国机械工业优秀（明星）企业家等荣誉称号。

吴学愚先生为公司实际控制人，截至本公告日，吴学愚先生直接与间接合计持有本公司股票147,421,440股，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》和公司章程等有关规定。

2、唐崇健先生简历

唐崇健，男，中国籍，无境外永久居留权，1965年7月出生，高级工商管理硕士，研究员级高级工程师，高级职业经理人。曾任上海摩恩电气股份有限公司副总经理、宝胜科技创新股份有限公司董事兼总裁、江苏宝应开发区管委会副主任。是国家电线电缆标准化技术委员会委员、中国电工技术学会电线电缆专委会委员、特种电缆技术国家重点实验室技术委员会委员、中国管理研究国际学会企业顾问委员会委员。被评为江苏省首届十大杰出专利发明人、江苏省有突出贡献中青年专家、江苏省优秀科技工作者和机械工业优秀企业管理者、中国机械工业优秀企业家。获中国机械工业科学技术奖二等奖一项，获公安部和机械工业科学技术奖三等三项，获江苏省科技进步三等奖四项。现任公司总经理。

截至本公告日，唐崇健先生直接持有本公司股票 1,600,000 股，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》和公司章程等有关规定。

3、范志宏先生简历

范志宏，男，中国籍，无境外永久居留权，1966 年 4 月出生，本科学历。1995 年开始从事电线电缆的销售业务，2001 年至 2003 年任湖南湘能线缆有限公司副总经理，2004 年 5 月至今任公司常务副总经理，2007 年 10 月至今任公司副董事长。

截至本公告日，范志宏先生直接持有本公司股票 19,672,000 股，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》和公司章程等有关规定。

4、周祖勤先生简历

周祖勤，男，中国籍，无境外永久居留权，1964 年 12 月出生，本科学历。1998 年 8 月至 2004 年 4 月任长沙衡阳钢管销售有限公司经理，2004 年 5 月至今任公司副总经理，2006 年 2 月至今兼任金杯电缆总经理。

截至本公告日，周祖勤先生直接持有本公司股票 12,992,000 股，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》和公司章程等有关规定。

5、陈海兵先生简历

陈海兵，男，中国籍，无境外永久居留权，1974 年 12 月出生，本科学历。1996 年至 2001 年在上海杨行铜材厂工作，任生产科长，2001 年 4 月任湖南湘能

电线电缆有限公司常务副总经理；2004 年至今任公司副总经理。参加并主持了公司的第一期、第二次技术改造，主持了公司换位导线生产线的技改及试制工作，主持了 500kV 超（特）高压、大截面 ACSR-720/50 直流输电工程导线、1,000kV 特高压 JL/G3A-900/40-72/7、JL/G3A-1,000/45-72/7 钢芯铝绞线的研制与鉴定工作及与中南大学合作开发的高强高导耐热铝合金导线项目及与国防科技大学合作的 863 计划“倍容量复合材料芯铝绞线”项目。

截至本公告日，陈海兵先生直接持有本公司股票 5,312,000 股，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》和公司章程等有关规定。

6、谢良琼先生简历

谢良琼，男，中国籍，无境外永久居留权，1976 年 3 月出生，本科学历，注册会计师。2011 年至 2013 年 9 月任金杯电工衡阳电缆有限公司财务总监，2013 年 10 月至今任控股子公司成都三电电缆有限公司总经理。

截至本公告日，谢良琼先生直接持有本公司股票 168,000 股，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》和公司章程等有关规定。

独立董事候选人简历

1、唐正国先生简历

唐正国，男，中国国籍，无境外永久居留权，1952 年 11 月出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师。2012 年 9 月参加深圳证券交易所第四十五期上市公司独立董事培训班并取得《独立董事资格证书》。1976 年起历任电子工业部第二十三研究所技术员、助理工程师、工程师、高级工程师、教授级高级工程师；

1998年3月至2012年2月任电子工业部第二十三研究所所长；2004年至2012年9月任全国电子设备用高频电缆及连接器标标准化技术委员会主任委员。2008年9月至2012年11月任中国电子元件行业协会光电线缆分会理事长，2012年至今任名誉理事长、专家委员会主任委员。现兼任上海鸿辉光电科技股份有限公司、江苏通鼎互联股份有限公司、江苏通光电子线缆股份有限公司、浙江百川导体技术股份有限公司独立董事。

唐正国先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》和公司章程等有关规定。

2、杨黎明先生简历：

杨黎明，男，中国国籍，无境外居留权，1955年8月出生，本科学历，教授级高级工程师。2014年7月参加深圳证券交易所上市公司独立董事培训班并取得《独立董事资格证书》。曾任武汉高压研究所电缆及附件研究室主任、电缆技术研究中心主任、电缆技术研究所所长；2008年8月至2013年8月担任国网电力科学研究院副总工程师；2013年9月至今担任国网电力科学研究院首席电缆专家，兼任全国电线电缆标准化技术委员会副主任委员。曾主持重大科研项目获得国家科技进步二等奖，是国务院授予的享受政府津贴专家和湖北省人民政府授予的有突出贡献的中青年专家。现任远程电缆股份有限公司、宁波东方电缆股份有限公司独立董事。2014年起，任公司独立董事。

杨黎明先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》和公司章程等有关规定。

3、樊行健先生简历

樊行健：男，中国国籍，无境外永久居留权，1944年2月出生，毕业于湖

南财经学院会计学专业，中国注册会计师。曾任湖北省咸宁地区拖拉机厂财务科会计师、西南财经大学副校长。现任西南财经大学教授、博士生导师，北京银信科技长远发展股份有限公司、湖南郴电国际发展股份有限公司独立董事。

樊行健先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》和公司章程等有关规定。