

福建浔兴拉链科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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

福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议的召开通知于 2017 年 1 月 10 日以直接送达、电话及传真方式发出，并于 2017 年 1 月 20 日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长施能坑先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

1、审议通过了《关于改选公司董事会成员的议案》，同意提名王立军、曾德雄、许建华、王鹏程、舒荣凤为公司第五届董事会非独立董事，提名葛晓萍为公司第五届董事会独立董事，并将该议案提交公司股东大会审议；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次独立董事候选人在提交股东大会审议前须经交易所审核无异议。公司《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事关于本次董事会成员改选的独立意见》详见信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于增加经营范围及修改〈公司章程〉的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《关于增加公司经营范围及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2017-004）。

3、审议通过了《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-005）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十日

附件：董事候选人简历

一、非独立董事候选人：

1、王立军，男，1972年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。1994年7月至2009年12月，就职于中国建设银行；2009年12月至今，任天津东土博金有限公司执行董事；2013年7月至今，任东土博金（新加坡）有限公司董事；2016年9月至今，任天津汇泽丰企业管理有限责任公司董事。

王立军先生为公司实际控制人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于最高人民法院“失信被执行人”。截至本公告披露日，王立军先生通过公司控股股东天津汇泽丰企业管理有限责任公司间接持有公司股票89,410,500股，占公司总股份的24.98%。

2、曾德雄，男，1974年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有保荐代表人资格、证券期货业注册会计师资格、法律职业资格。1997年1月至2001年4月，任海南输变电工程有限公司工程核算员；2001年5月至2002年11月，任上海立信长江会计师事务所海南分所部门经理；2002年11月至2008年3月，任立信会计师事务所风险管理委员会外派复核员；2008年4月至2016年1月，任国金证券股份有限公司投行保荐分公司客户发展部执行总经理；2016年1月至今，任上海瑞南企业发展集团有限公司、上海开南投资控股集团有限公司总裁；2016年2月至今，任上海伴榕资产管理有限公司总经理。

曾德雄先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、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，不

属于最高人民法院“失信被执行人”；未持有公司股份。

3、许建华，男，1957年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员。1985年至1992年，任兰溪市公安局预审科科长；1993年至2004年，任厦门市康恩贝经济发展有限公司总经理；2004年至2008年，任浙江川山甲物流有限公司董事长、总经理；2008年11月至今，任川山甲供应链股份有限公司董事长、总经理。

许建华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、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，不属于最高人民法院“失信被执行人”；未持有公司股份。

4、舒荣凤，女，1981年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中共党员。2008年7月至2013年7月，任职于北京大成（厦门）律师事务所；2014年6月至今，任厦门派菲投资管理有限公司董事、总经理；2016年1月至今，任西藏时位股权投资管理有限公司董事、总经理。

舒荣凤女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于最高人民法院“失信被执行人”；未持有公司股份。

5、王鹏程，男，1968年出生，中国国籍（香港），拥有香港居留权，大学学历。2008年1月至今，任诚兴发展国际有限公司总经理。

王鹏程不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、

监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于最高人民法院“失信被执行人”；未持有公司股份。

二、独立董事候选人：

葛晓萍，女，1963年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、注册资产评估师、土地估价师、并购交易师，农工民主党员。1980年12月至1986年11月，任湖北电机厂会计；1986年11月至1989年6月，任福州照相机有限公司内审；1989年6月至1997年1月，任中国人民解放军军需财经高等专科学校讲师；1997年1月至2000年9月，任福建闽都会计师事务所有限公司部门经理；2000年9月至2007年3月，任厦门安德信会计师事务所主任会计师；2007年3月至2010年3月，任福建立信闽都会计师事务所有限公司副主任会计师；2010年3月至今，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所合伙人兼所长。现兼任中国圣牧有机奶业有限公司独立非执行董事。

葛晓萍女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司 5%以上股份的股东、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，不属于最高人民法院“失信被执行人”；未持有公司股份。