

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2017-041

安徽开润股份有限公司
第一届董事会第二十八次会议决议公告

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。

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十八次会议于2017年6月7日上午以通讯方式召开，公司于2017年6月4日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事7人，实际表决董事7人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。

经公司第一届董事会第二十五次会议和2016年年度股东大会审议通过《公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》。公司2016年度利润分配及资本公积转增股本方案已于2017年6月2日实施完成，公司总股本由66,670,000股增加到120,006,000股，公司注册资本由66,670,000元变更为120,006,000元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

公司2016年度利润分配及资本公积转增股本方案已于2017年6月2日实施完成，公司总股本由66,670,000股增加到120,006,000股，注册资本由66,670,000元变更为120,006,000元。现对《公司章程》部分相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会指定专人办理工商变更登记相关手续。《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第一届董事会任期即将届满,为顺利完成董事会换届选举,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会提名范劲松、高晓敏、钟治国、范风云、黄智、王浩、赵志成共7人为公司第二届董事会董事候选人,其中黄智、王浩、赵志成成为独立董事候选人(上述董事候选人简历详见下文附件)。

根据相关规定,为了确保董事会的正常运作,第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日起,方自动卸任。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议,并采用累积投票制选举,其中独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会进行表决。

四、审议通过了《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于2017年6月28日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2017年第三次临时股东大会。具体情况详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2017年6月8日

附件：第二届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

1、范劲松，中国国籍，持有加拿大枫叶卡，1978年8月出生，本科学历，长江商学院EMBA。曾任职于南京同创信息产业集团有限公司、联想集团有限公司、天津美罗耗材有限公司。历任上海珂润箱包制品有限公司执行董事、总经理，滁州博润电脑配件有限公司执行董事、总经理，沃歌（上海）品牌管理有限公司执行董事。现任公司董事长兼总经理。

截至公告日，范劲松先生直接持有公司股份74,236,464股，占公司总股本的61.86%，为公司的控股股东及实际控制人，与公司董事范风云女士、第二届监事会监事候选人范丽娟女士为兄弟姐妹关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。

2、高晓敏，中国国籍，无境外永久居留权，1976年4月出生，硕士研究生学历，复旦大学MBA。曾任职于南京同创信息产业有限公司、联想集团有限公司、上海惠普有限公司。历任上海珂润箱包制品有限公司、滁州博润电脑配件有限公司人事总监。现任公司董事兼副总经理。

截至公告日，高晓敏女士持有公司股份4,500,000股，占公司总股本的3.75%，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，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，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。

3、钟治国，中国国籍，无境外永久居留权，1979年7月出生，大专学历。曾任职于深圳瑞安箱包制品有限公司、上海劲达皮具制品有限公司。历任上海珂润箱包制品有限公司、滁州博润电脑配件有限公司销售总监。现任公司董事兼副总经理。

截至公告日，钟治国先生持有公司股份1,800,000股，占公司总股本的1.50%，

与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，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，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

4、范风云，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 9 月出生，中专学历。历任滁州博润电脑配件有限公司、公司生产总监。现任公司董事、采购总监。

截至公告日，范风云女士持有公司股份 900,000 股，占公司总股本的 0.75%，与公司实际控制人范劲松先生、第二届监事会监事候选人范丽娟女士为兄弟姐妹关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，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，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

5、黄智，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 7 月出生，本科学历，中国注册会计师。历任普华永道中天会计师事务所风险质量控制经理、上海证券交易所上市公司监管一部经理、天风证券股份有限公司并购融资部(上海)总经理、浙江爱仕达电器股份有限公司独立董事。现任公司独立董事、上海信公企业管理咨询有限公司合伙人、武汉东湖高新集团股份有限公司独立董事、温州康宁医院股份有限公司独立董事、西藏天路股份有限公司独立董事。

截至公告日，黄智先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，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，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

6、王浩，中国国籍，无永久境外居留权，1974 年 11 月出生，经济学博士学位。历任上海格雷特投资管理有限公司合伙人、浙江网新创业投资有限公司合伙人；现任上海景林股权投资管理有限公司担任管理合伙人、高斯贝尔数码科技股份有限公司董事、福达合金材料股份有限公司董事、微医贝联（上海）信息科技有限公司董事、上海路途乐科技有限公司董事、俺来也（上海）网络科技有限公司

公司董事、上海天奕无线信息科技有限公司董事、上海享学网络科技有限公司董事。

截至公告日，王浩先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，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，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

7、赵志成，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 1 月出生，硕士研究生学历。历任天相投资顾问有限公司分析师、光大证券研究所高级分析师、安信证券研究中心首席分析师和执行总经理、上海隆投资资产管理有限公司总经理，现任上海琛晟资产管理有限公司执行董事、上海晶宇环境工程股份有限公司董事、上海添庆网络科技股份有限公司董事、上海最会保网络科技有限公司董事、新疆超玩动漫文化有限公司监事。

截至公告日，赵志成先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，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，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。