

证券代码：300067

证券简称：安诺其

公告编号：2017-060

上海安诺其集团股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2017年7月17日以现场方式召开，采取书面表决方式表决。会议通知于2017年7月11日以电子邮件方式通知全体董事。会议如期召开，应出席的董事7人，实际出席的董事7人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长纪立军先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了：

议案1：《关于换届并选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，经广泛征询意见，公司董事会提名委员会提名纪立军、王敬敏、徐长进、王雪亮为第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

公司独立董事朱震宇、顾洪锤、张惠强发表了独立意见，认为公司第四届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会提名委员会的提名。

本议案将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

议案2：《关于换届并选举公司第四届董事会独立董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，经广泛征询意见，公司董事会提名委员会提名顾洪锤、徐宗宇、薛峰为第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

公司独立董事朱震宇、顾洪锤、张惠强发表了独立意见，认为公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会提名委员会的提名。

本议案尚需报请深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会采用累积投票制选举产生。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

议案3：《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

拟定于2017年8月7日14:30在上海市青浦区外青松公路7166号2号会议室召开公司2017年第二次临时股东大会。《关于召开2017年第二次临时股东大会通知》详见2017年7月19日证监会指定信息披露网站。。

议案4：《关于收购全资子公司上海安诺其科技有限公司所持有的全部子公司股权的议案》

公司董事会同意公司收购全资子公司上海安诺其科技有限公司所投资的全部子公司的全部股权，收购价格以其前期实际投入资金为标准，本次收购有利于优化管理结构、提高资产运营效率、提升投资项目管理水平，符合公司的发展战略。

《关于收购全资子公司上海安诺其科技有限公司所持有的全部子公司股权的公告》详见2017年7月19日证监会指定信息披露网站。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

议案5：《关于对全资子公司进行减资的议案》

根据公司新的发展战略规划，优化投资布局，经第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于收购全资子公司上海安诺其科技有限公司所持有的全部子公司股权的议案》，公司董事会同意收购全资子公司上海安诺其科技有限公司其所持有的全部子公司的全部股权，因此为提高资金使用效率，公司董事会同意对安诺其科技减少投资，将其注册资本减少2700万元。本次减资完成后，安诺其科技的注册资本变更为300万元，仍为公司的全资子公司。

《公司关于对全资子公司进行减资的公告》详见2017年7月19日证监会指定信息披露网站。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海安诺其集团股份有限公司

董事会

二〇一七年七月十九日

附件：

第四届董事会董事候选人简历

一、 非独立董事候选人简历

纪立军先生：第三届董事会董事长兼总经理，中国国籍，无境外永久居留权，男，1971年出生，复旦大学工商管理硕士。1994年毕业于东华大学，1994年至1995年期间就职于丹东化纤公司技术部，1996年至1999年期间任LG精密化工上海分公司经理，自1999年底创办本公司并一直担任总经理，现任公司董事长兼总裁，此外他还担任烟台安诺其、东营安诺其、浙江安诺其、烟台安诺其精细化工、江苏安诺其、上海安诺其科技执行董事、上海安诺其数码科技、上海七彩云电子商务有限公司董事长，同时任上海市青浦区政协常委、工商联副主席以及科协副主席、中国染料协会理事。纪立军先生荣获“中国优秀创新企业家”称号。纪立军先生持有本公司股份277,159,708股，为公司控股股东、实际控制人，与公司股东张烈寅女士存在关联关系、与其他持有公司5%以上股份的股东、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，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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。

王敬敏先生：第三届董事会董事、副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，男，1959年5月出生，毕业于上海电视大学工商管理专业。1976年至1981年服务于中国人民解放军海军37901部队，1981年至1993年就职于上海电话设备厂，1993年至2007年任上海普天马可尼网络公司行政人事部经理，2007加入本公司，现任公司副总裁兼环保事业部总经理。王敬敏先生持有本公司股份1,116,788股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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。

徐长进先生：第三届董事会董事、副总经理，中国国籍，无境外永久居留权。上海财经大学工商管理专业，市场营销方向，获得高级管理人员工商管理硕士（EMBA）；中国人民大学，世界经济专业，投资与融资方向研究生；西北农林科技大学，企业管理专业，投资经济与项目管理方向，硕士研究生学历，获得工商管理硕士；河南工程学院，

染整工程专业。

1995年8月-1997年7月，郑州金笛印染有限公司（原郑州印染厂），从事印染技术工作；1997年8月-2007年5月，上海万得化工有限公司，历任办事处经理、人事部经理、采购部经理、储运部经理、万得化工（泰兴）有限公司总经理等职。2007年6月至2012年6月，分别在两家染料企业担任经营副总及总经理职务，负责企业全面经营管理工作。多年来，染料企业的工作经历，使其积累了丰富的经营管理经验。2012年7月，加入本公司，现任公司副总裁、董事会秘书、产业电商事业部总经理。徐长进先生持有公司股份1,866,960股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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。

王雪亮：第三届董事会董事，男，1980年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，东华大学纺织化学与染整工程专业，硕士研究生。科技管理工程师，国家专利代理人，企业知识产权经理人。

2006年3月-2009年5月，就职于上海中大科技发展有限公司，从事科技管理工作，历任技术发展中心主任、知识产权主管、知识产权部副部长、部长等职，并兼任企业科协秘书长和党组书记。期间，获上海市专利管理工程师、上海市技术管理（主管）资格证书，被评为上海市青浦区科技系统优秀党务工作者。

2009年6月，加入本公司，主要负责公司科技管理工作，曾兼任公司安全生产领导小组副组长、公司研发管理委员会秘书、市场品牌部经理等职。现任公司科技发展经理，主要负责知识产权、科技品牌、企业管理体系标准化等工作。同时，兼任公司党支部副书记。期间，获国家专利代理人、上海市标准化工程师资格证书，被评为上海市青浦区优秀专利工作者。

王雪亮先生目前持有本公司股权激励限售股120,000股。目前担任上海后特物流科技有限公司监事一职。与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，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，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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。

二、 独立董事候选人简历

顾洪锤先生：第三届董事会独立董事，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年生，农学和法学双学士学位。2000年毕业于南京农业大学淡水渔业专业，2002年毕业于中南财经政法大学法学第二学士学位专业。2002年至2004年就职于上海市鑫旦升律师事务所，担任律师职务，2004年6月加入北京市君泽君律师事务所上海分所，担任律师，合伙人。顾洪锤先生主要在金融、风险投资、房地产与基础设施项目、知识产权及商事争议解决领域从事法律业务。顾洪锤律师为部分境内外金融机构及其金融产品提供法律服务，对金融、金融产品的设计有丰富经验。在私人权益资本领域，顾洪锤律师为众多股权投资项目提供了投资法律服务。顾洪锤先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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。

薛峰先生：男，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于复旦大学数学系，硕士研究生学历，注册金融分析师。薛峰先生曾任中海信托投资责任有限公司团总支书记、德恒证券有限责任公司并购部业务董事、天狮国际集团投资管理部负责人、上海证券有限责任公司并购业务总部总经理助理。现任金浦产业投资基金管理公司执行总经理，武汉中元华电科技股份有限公司独立董事。薛峰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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。

徐宗宇先生：男，1962年12月生，管理学（会计）博士、会计学教授。历任中国矿业大学经贸学院讲师、副教授、会计系副主任，国泰证券有限公司、国泰基金管理公司、国泰君安证券股份有限公司研究部经理，上海大学国际工商与管理学院会计系教授、副主任，曾兼任上海新世界股份有限公司，江阴中南重工股份有限公司独立董事。现任上海大学管理学院会计系教授、系主任，上海开开实业股份有限公司独立董事。徐宗宇先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事

的情形，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。