

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2017-018

## **上海洗霸科技股份有限公司**

### **第二届董事会第十七次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **一、会议召开情况**

上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十七次会议（以下简称本次会议）于2017年9月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并进行表决。本次会议相关事项已于三日前以邮件或电话的方式通知了全体董事，并当面送交了会议材料。

本次会议由公司董事长王炜先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议通知和召开程序及议题符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议合法有效。

#### **二、会议审议情况**

1、审议通过《关于向中信银行上海分行申请综合授信额度的议案》

同意向中信银行股份有限公司上海分行申请不超过 1 亿元人民币低风险综合授信额度，授信期限不超过 1 年，授信品种限于流动资金贷款和开立银行承兑汇票、非融资性保函。

具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2017-021）。

上述议案表决结果为：全体董事 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

## **2、审议通过《关于董事会换届选举的议案》**

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次会议提名王炜先生、王敏灵先生、鲍松林先生、黄明先生、韩宇泽先生为第三届董事会非独立董事候选人（简历请见附件一），提名金锡标先生、张群先生、靳庆鲁先生、陆豪杰先生为第三届董事会独立董事候选人（简历请见附件二），所有董事任期均为三年。上海证券交易所已对上述独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核，审核无异议。

此前，董事会提名委员会已召开会议，通过决议同意上述第三届董事会非独立董事和独立董事候选人提名。独立董事发表事前认可意见，同意将上述关于第三届董事会独立董事候选人和非独立董事候选人的相关议案提交本次会议审议。

独立董事对本议案发表独立意见认为：上述董事候选人和独立董事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的规定，对其的提

名、审议、表决、决议程序合法，我们同意上述提名，同意将上述候选人提交公司临时股东大会审议。

上述议案表决结果为：全体董事 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

相关议案尚需提交股东大会审议。

### **3、审议通过《关于第三届独立董事、外部监事薪酬方案的议案》**

同意第三届董事会独立董事和第三届监事会外部监事履职薪酬方案。具体如下：第三届董事会独立董事和第三届监事会外部监事履职期间，每人每年 6 万元人民币（含税），核算到月为每人每月 5000 元人民币，按月支付；独立董事和外部监事的相关个人所得税，由公司依法代扣代缴。

独立董事对本议案发表如下独立意见：上述关于公司第三届董事会独立董事和第三届监事会外部监事履职薪酬的方案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司的实际情况，对独立董事和外部监事正常履职提供了必要的保障，不存在损害公司中小股东利益的行为，我们同意上述方案，同意将上述方案提交公司临时股东大会审议。

上述议案表决结果为：全体董事 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

相关议案尚需提交股东大会审议。

### **4、审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》**

同意因董事会、监事会换届选举需要，于 2017 年 10 月 12 日召

开公司 2017 年第二次临时股东大会。

具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-020）。

上述议案表决结果为：全体董事 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

### 三、上网公告附件

- 1、董事会提名委员会关于第三届董事会董事候选人的意见；
- 2、独立董事关于第三届董事会董事候选人的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十七次会议有关议案的独立意见。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司  
董事会

2017 年 9 月 22 日

## 附件一、第三届董事会非独立董事候选人简历

1、王炜先生：中国国籍，1964年出生，无境外永久居留权，博士研究生毕业，水文水资源高级工程师，环境保护与资源综合利用高级工程师。先后获得2012年度上海市质量金奖、2012年度中国石油化工优秀民营企业家、第三届上海市工商业领军人物、2010年至2014年度上海市劳动模范、上海市“两新”组织优秀共产党员、厦门市人民政府铜质奖章等荣誉。上海高新技术人才协会副理事长，上海水资源保护基金会副秘书长。历任上海洗霸科技有限公司执行董事、总经理、总工程师。现任本公司董事长、总经理，研究所所长。

2、王敏灵先生：中国国籍，1961年出生，无境外永久居留权，清华大学硕士研究生毕业。王敏灵先生历任上海洗霸科技有限公司常务副总经理、上海科梦投资有限公司执行董事。现任本公司董事、副总经理。

3、鲍松林先生：中国国籍，1957年出生，无境外永久居留权，上海财经大学研究生班结业。鲍松林先生历任上海洗霸科技有限公司行政经理、人事经理、副总经理。现任本公司董事。

4、黄明先生：中国国籍，1954年出生，无境外永久居留权，大专学历。黄明先生历任中石化安庆石化总厂化肥厂副主任，中石化安庆石化总厂上海庆东精细化工公司副总经理，上海洗霸科技有限公司副总经理，钢铁事业部总经理。现任本公司董事。

5、韩宇泽先生：中国国籍，1964 年出生，无境外永久居留权，香港科技大学 EMBA，高级经济师。韩宇泽先生历任新疆昌吉市工商银行行长、书记，特变电工股份公司董事、总经理助理，上海宏联创业投资公司董事、总经理，上海邦联资产管理公司副总经理兼任证券之星董事长，上海国通网络有限公司董事长，上海数讯科技股份有限公司副董事长。现任上海永宣创业投资管理有限公司管理合伙人、上海联创永宣创业投资企业管理合伙人、北京京冶轴承有限公司董事、新疆泰昆集团股份有限公司董事、新疆西部牧业股份公司董事、江苏中科金龙化工有限公司董事、卡联科技集团股份有限公司董事、新疆蓝山屯河化工股份有限公司监事会主席、新疆兴宏泰股份有限公司监事会主席、上海君山表面技术工程股份有限公司独立董事、福建夜光达科技股份有限公司董事、新疆德蓝股份有限公司监事、新疆和合珠宝玉器股份有限公司董事、新疆联创永津股权投资管理有限公司执行董事兼总经理、新疆生产建设兵团联创股权投资管理有限公司执行董事兼总经理、上海联创永钧股权投资管理有限公司董事兼总经理。现任本公司董事。

## 附件二、第三届董事会独立董事候选人简历

6、金锡标先生：中国国籍，1963 年出生，无境外永久居留权，博士研究生毕业，教授级高级工程师，博士生导师。金锡标先生历任上海师范大学环境科学与工程研究所副研究员、室主任、所长，现任华东理工大学资源与环境工程学院教授级高级工程师、环境工程研究所副所长、华东理工大学工程设计研究院环境分院常务副院长兼总工程师。现任本公司独立董事。

7、张群先生：中国国籍，1950 年 11 月出生，中共党员，无境外永久居留权，德国亚琛大学博士研究生毕业。张群先生 1995 年至 2011 年间，曾担任北京科技大学经济管理学院院长，2012 年退休。2009 年至 2015 年间，曾任华宝兴业基金管理有限公司独立董事。

8、靳庆鲁先生：中国国籍，1972 年 11 月出生，中共党员，无境外永久居留权，香港科技大学会计学博士，上海财经大学会计学院教授、博士生导师，上海市领军人才、教育部长江学者特聘教授、国家杰出青年科学基金获得者，入选国家百千万人才工程、被授予国家有突出贡献中青年专家，享受国务院政府特殊津贴。靳庆鲁先生历任上海财经大学会计学院助理教授、副教授、上海财经大学会计与财务研究院专职研究员。现任上海财经大学会计学院副院长、会计与财务研究院副院长和会计改革与发展协同创新中心主任。2013 年 10 月至 2016 年 4 月，曾分别任职号百控股（600640）、广汇汽车（600297）、

神开股份（002278）担任独立董事。

9、陆豪杰先生：中国国籍，1974年1月出生，中共党员，无境外永久居留权。复旦大学教授，博士生导师，国家自然科学基金委“杰出青年基金”获得者(2010)，教育部“新世纪优秀人才”（2006），上海市“曙光学者”（2008），中国化学会“青年化学奖”（2009）。陆豪杰先生先后入选上海市高校特聘教授“东方学者”、上海市“优秀学科带头人”、上海市高校特聘教授“东方学者”跟踪计划、科技部创新人才推进计划、国家第二批“万人计划”领军人才。陆豪杰先生历任复旦大学任讲师、副教授、教授。现任复旦大学化学系副系主任，生物医学研究院副院长，复旦大学卫生部糖复合物重点实验室主任。