

证券代码：603879

证券简称：永悦科技

公告编号：2017-029

永悦科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票

一、董事会会议召开情况

永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议通知于 2017 年 10 月 27 日以邮件和电话方式通知了全体董事，本次董事会于 2017 年 11 月 1 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议由公司董事长傅文昌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

公司第一届董事会的任期将于 2017 年 11 月 18 日届满，根据《公司法》《公司章程》等规定，拟进行换届选举。第二届董事会由 6 名非独立董事、3 名独立董事组成，任期为经股东大会审议通过之日起三年。

根据有关规定，公司第一届董事会提名委员会对董事候选人的职业、学历、职称及工作经历等进行详细了解和审核后，向公司董事会提出公司第二届董事会

非独立董事候选人名单，具体如下：

经公司第一届董事会提名傅文昌、陈志山、陈泳絮、付水法、朱水宝、徐伟达为第二届董事会董事候选人（简历附后）。此项议案须提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

（二）、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司第一届董事会的任期将于 2017 年 11 月 18 日届满，根据《公司法》《公司章程》等规定，拟进行换届选举。第二届董事会由 6 名非独立董事、3 名独立董事组成，任期为经股东大会审议通过之日起三年。

根据有关规定，公司第一届董事会提名委员会对董事候选人的职业、学历、职称及工作经历等进行详细了解和审核后，向公司董事会提出公司第二届董事会独立董事候选人名单，具体如下：

经公司第一届董事会提名刘见生、邹友思、吴越为第二届董事会独立董事候选人（简历附后）。本次独立董事候选人的任职资格和独立性，已提交上海证券交易所审核。此项议案须提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

（三）、审议通过《关于召开2017年第三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。

公司定于 2017 年 11 月 17 日下午 14:00 在福建省泉州市惠安县泉惠石化园区永悦科技股份有限公司三楼会议室召开公司 2017 年第三次临时股东大会，本次会议采用现场投票及网络投票相结合方式召开，提请本次股东大会审议上述第一项及第一届监事会第十三次会议审议通过的《关于监事会换届选举的议案》。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《永悦科技股份有限公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会

2017 年 11 月 2 日

附：

永悦科技股份有限公司 第二届董事会董事候选人简历

1、傅文昌先生：1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科。曾任泉州宝通电子有限公司采购经理、福建省泉州市华通树脂有限公司执行董事兼总经理、福建宝通科技有限公司董事、福建宝通电子有限公司董事、福建省泉州市华邦树脂有限公司执行董事兼总经理、福建华景树脂有限公司执行董事兼总经理、科立讯通信股份有限公司董事、深圳市科立讯数据技术有限公司董事、泉州市大地房产开发有限公司董事、福建泉州宝源大补品有限公司总经理、泉州华通化工贸易发展有限公司副董事长。2011年10月，参与创办福建永悦科技有限公司，并历任副董事长、董事长。2014年11月至今，任公司董事长，并担任福建省永悦化工贸易有限公司执行董事、泉州市泉港永悦新材料有限公司执行董事。2015年6月至今，兼任福建省永悦化工贸易有限公司经理。

2、陈志山先生：1967年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。1992年11月至2011年10月，历任福建惠泉啤酒集团股份有限公司销售经理、泉州市泉港区海燕投资公司总经理、厦门市盛世山水创业投资有限公司董事长兼总经理；2011年12月至2014年11月，任福建永悦科技有限公司总经理。2014年11月至今，任公司副董事长兼总经理。

3、付水法先生：1946年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任福建省泉州市华通树脂有限公司董事、福建宝通电子有限公司董事长、福建宝通科技有限公司副董事长、福建省泉州市华邦树脂有限公司董事、总经理、泉州市大地房产开发公司董事长、福建泉州宝源大补品有限公司董事长。2011年10月至2014年11月任福建永悦科技有限公司董事长、副董事长。2005年8月至今，任泉州市丰泽艺园工艺有限公司执行董事。2014年11月至今，任公司董事。

4、陈泳絮女士：1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。2002年9月至2011年10月，任福建省泉州市华邦树脂有限公司和福建华景树脂有限公司销售经理；2011年10月至2014年11月任福建永悦科技有限公司副总经理。2014年11月至今，任公司董事兼副总经理。

5、朱水宝先生：1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，中级会计师。2005 年 3 月至 2007 年 3 月，任泉州金太阳电子科技有限公司主办会计；2007 年 3 月至 2011 年 8 月，任福建美克休闲体育用品有限公司会计主管；2011 年 8 月至 2013 年 4 月，任泉州市双阳金刚石工具有限公司财务负责人。2013 年 4 月至 2014 年 11 月，任福建永悦科技有限公司财务总监。2014 年 11 月至今，任公司董事、董事会秘书、财务总监。

6、徐伟达先生：1986 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，应用化学高分子材料专业，大学本科。2009 年 1 月至 2009 年 12 月，任三棵树涂料股份有限公司推广助理；2010 年 1 月至 2011 年 4 月，任福州金日涂料有限公司区域经理；2011 年 5 月至 10 月，任福建省泉州市华邦树脂有限公司综合管理部经理；2011 年 10 月至 2014 年 12 月，任福建永悦科技有限公司综合管理部经理。2014 年 12 月至今，任公司总经理助理、战略投资部经理。

7、刘见生先生：1974 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，中国注册会计师，中级会计师，福建省注册会计师协会专业技术咨询委员会委员，厦门市注册会计师协会副会长。1999 年 9 月至 2000 年 12 月，任厦门华诚会计师事务所审计师；2001 年 1 月至 2007 年 12 月，任福建弘审会计师事务所厦门分所审计业务部经理；2008 年 1 月至今，任福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所所长。2014 年 11 月至 2015 年 1 月，任公司董事；2015 年 1 月至今，任公司独立董事。

8、吴越先生：1966 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，律师。1988 年 8 月至 2000 年 3 月任职于中国建设银行福建省分行，历任科员、法律事务部主任；2000 年 3 月创办福建浩辰律师事务所，任合伙人、主任；2011 年 6 月至今任国浩律师（上海）事务所合伙人。2015 年 1 月至今，任公司独立董事。

9、邹友思先生：1954 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，教授。1980 年 2 月至 1998 年 12 月，历任厦门大学化学化工学院助教、讲师、副教授；1998 年 12 月至今，任厦门大学材料学院材料科学与工程系教授；2017 年 2 月至今，任福建火炬电子科技股份有限公司独立董事；2015 年 1 月至今，任公司独立董事。