

## **上海至纯洁净系统科技股份有限公司**

### **第二届董事会第二十九次会议决议公告**

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、 董事会会议召开情况**

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会已于2017年10月16日向全体董事以邮件与电话沟通方式发出了第二届董事会第二十九次会议通知，第二届董事会第二十九次会议于2017年11月1日下午以现场方式召开，会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事5名，实参加表决董事5名。公司监事、高管和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### **二、 董事会会议审议情况**

##### **1、审议通过了《关于董事会换届选举董事候选人（含独立董事候选人）的议案》**

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、上海证券交易所《上市公司独立董事备案及培训工作指引》以及《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，公司董事会将进行换届选举，公司第三届董事会由五名董事组成，任期三年，其中独立董事两名。由于原独立董事吕秋萍女士、鲍三中先生在本公司已连续担任六年独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》相关规定，吕秋萍女士、鲍三中先生将不再担任公司独立董事，公司对吕秋萍女士、鲍三中先生在任期间给予本公司的支持和帮助表示衷心的感谢。

经公司第二届董事会提名及被提名人本人同意，经公司第二届董事会提名委员会审查通过，提名蒋渊、吴宗鹤、吴海华三人为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名周国华、施振业两人为公司第三届董事会独立董事候选人（董事候

选人简历附后)。

以上议案内容尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。在  
公司股东大会审议通过前，第二届董事会全体董事将继续履行职责。

独立董事候选人的任职资格同时向上海证券交易所办理独立董事任职资格  
备案及审核。

此次被提名人表决结果如下：

| 候选人          |     | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--------------|-----|----|----|----|
| 非独立董<br>事候选人 | 蒋渊  | 5  | 0  | 0  |
|              | 吴宗鹤 | 5  | 0  | 0  |
|              | 吴海华 | 5  | 0  | 0  |
| 独立董事<br>候选人  | 周国华 | 5  | 0  | 0  |
|              | 施振业 | 5  | 0  | 0  |

## 2、审议通过了《关于聘请 2017 年度内控审计机构的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《上海至纯洁净系  
统科技股份有限公司关于聘请 2017 年度内控审计机构的公告》。

## 3、审议通过了《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次董事会审议的事项涉及股东大会职权，董事会提议于 2017 年 11 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，详情  
请见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《上海至纯洁净系统科技股  
份有限公司 2017 年第三次临时股东大会通知》。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2017 年 11 月 2 日

附：

### 第三届董事会非独立董事候选人简历

蒋渊女士，1975年生，中国国籍，EMBA，无境外居留权；1995年至1998年在上海市静安区经贸委宣传科任科员；1998年至2000年在凯耐第斯工艺系统(上海)有限公司销售中心任职，最后职位为营销总监；2000年至今担任公司总经理，2011年9月至今兼任公司董事长。2011年获得上海市闵行区领军人才称号；2012年获得APEC中小企业峰会组委会颁发的“2012渣打银行中国成长企业价值榜”年度女性管理奖；2014年获得共青团上海市委员会，上海市人力资源和社会保障局颁发的“上海市青年五四奖章”称号；2015年获得2013-2014年度上海市三八红旗手荣誉称号。

吴宗鹤先生，1979年生，中国国籍，硕士学历，无境外居留权。2000年至2008年在上海联和投资有限公司工作，历任系统工程师，分析员，分析师；2008年至今在上海联新投资管理有限公司工作，曾任深圳众为兴技术股份有限公司董事，现任上海联新投资管理有限公司合伙人，并兼任西安爱科赛博电气股份有限公司董事、福建海峡环保集团股份有限公司董事、微软移动联新互联网服务有限公司监事；2011年9月至今兼任本公司董事。

吴海华先生，1978年生，中国国籍，MBA，国家一级建造师，无境外居留权。2000年至2001年在法特洁净系统工程（上海）有限公司任助理工程师；2001年至2002年在安思特管道系统工程(上海)有限公司任设计工程师；2002至2004年在上海新帜纯超净技术有限公司任项目经理；2004年至今任公司技术总监，2006年6月至2011年5月兼任公司监事，2011年9月至今兼任公司董事，副总经理。

### 第三届董事会独立董事候选人简历

周国华先生，1960年生，中国国籍，大专学历，高级会计师。1980年至1989年任职于浙江省余姚市副食品公司；1989年至1998年任浙江省余姚市供销社联合社财务科长；1998年至2016年任宁波富达股份有限公司财务总监；2014年至今，任宁波康强电子股份有限公司监事会主席；2016年4月至今兼任宁波汇峰聚威科技股份有限公司副总经理。

施振业先生，1963年生，中国台湾籍，硕士学位。1990年至2001年任台湾

积体电路制造股份有限公司技术经理；2001 年至 2006 年任中芯国际集成电路制造有限公司厂长；2006 年至 2008 年任上海宏力半导体制造有限公司资深处长；2008 年至 2010 年任茂迪（苏州）新能源有限公司副总裁；2010 年至 2011 年任新日光能源科技股份有限公司资深处长；2012 年至 2013 年任北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司 LED PSS 总经理；2014 年至今任汉民科技（上海）有限公司顾问。