

证券代码：300282

证券简称：汇冠股份

公告编号：2017-098

北京汇冠新技术股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

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。

北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议由公司董事长解浩然先生召集，并于2017年12月10日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知并抄送公司全体监事、高级管理人员。董事会会议于2017年12月13日在公司六层会议室以通讯方式召开。应出席本次会议的董事7人，实际亲自出席本次会议的董事7人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京汇冠新技术股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长解浩然先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。与会董事经认真审议，以举手表决方式通过如下决议：

1、审议通过了《关于增补公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司董事解浩然因个人原因辞去董事长及提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，公司董事钟昌震因个人原因辞去董事及审计委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，为了适应公司发展的需要，现在进行董事的补选工作。经提名委员会推荐，董事会推选林荣滨、梁川（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人。

根据中国证监会的相关法律法规规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会对公司第三届董事会非独立董事候选人将采取累积投票制进行表决。

本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

2、审议通过了《关于增补公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司独立董事罗炜因个人原因辞去独立董事及审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，公司独立董事赵国栋因个人原因辞去独

立董事及提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，为了适应公司发展的需要，现在进行独立董事的补选工作。公司股东福建卓丰投资合伙企业（有限合伙）根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定推荐，董事会推选陈金山、刘胤宏（简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人。

根据中国证监会的相关法律法规规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会对公司第三届董事会独立董事候选人将采取累积投票制进行表决。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

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》

同意公司于 2017 年 12 月 29 日召开 2017 年第三次临时股东大会。

本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。

特此公告。

北京汇冠新技术股份有限公司

董 事 会

二零一七年十二月十三日

附：汇冠股份第三届董事会董事候选人简历

1、董事林荣滨

林荣滨先生，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。1995 年 7 月至今，任福州三威橡塑化工有限公司总经理；2005 年 7 月至今，任福建伯恩物业管理股份有限公司董事长；2006 年 8 月至今，任福建三盛房地产开发有限公司董事长兼总经理；2012 年 12 月至今，任福州三盛投资有限公司执行董事兼总经理；2017 年 5 月至今，任三盛控股（2183HK）董事局主席。拟任北京汇冠新技术股份有限公司董事。

林荣滨先生和配偶程璇共同控制的福建卓丰投资合伙企业（有限合伙）持有汇冠股份 14,915,019 股股份，并将受让公司 37,430,646 股股份，受让完成后，合计持有公司 52,345,665 股股份，占公司总股本的 20.98%。林荣滨先生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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

2、董事梁川

梁川先生，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级经济师。2008 年 2 月至今，任福建三盛房地产开发有限公司常务副总裁；2015 年 8 月至今，任平潭瞰川投资管理有限公司执行董事兼总经理；2014 年 8 月至今，任漳州市万科滨江置业有限公司董事；2016 年 1 月至今，任杭州泰福盛世健康咨询有限公司董事；2016 年 5 月至今，任福州安心园投资咨询有限责任公司董事；2016 年 8 月至今，任福建伯恩物业管理股份有限公司董事；2016 年 8 月至今，任福州泰盛健康管理有限公司执行董事。拟任北京汇冠新技术股份有限公司董事。

梁川先生未持有公司股份，现在公司实际控制人所控制的三盛集团及关联企业任职，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

3、独立董事陈金山

陈金山先生，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，高级经济师、中国注册会计师。2006 年 4 月至 2014 年 10 月，任华夏医疗集团有限公司(HK.8143)执行董事；2014 年 10 月至今，任万嘉集团控股有限公司(HK.0401)执行董事；2015 年 5 月至今，任福建福晶科技有限公司（002222）独立董事；2016 年 10 月至今，任中富通股份有限公司（300560）独立董事；2016 年 12 月至今，任中国武夷实业股份有限公司（000797）独立董事。2007 年 4 月，获得上海证券交易所颁发的独立董事任职资格证书。拟任北京汇冠新技术股份有限公司独立董事。

陈金山先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

4、独立董事刘胤宏

刘胤宏先生，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2004 年 4 月至今，任北京金诚同达（深圳）律师事务所高级合伙人、主任；2006 年 11 月至今，任湖北国贸大厦集团有限公司董事（副董事长）；2011 年 9 月至今，任宜昌国贸中心城置业有限公司董事；2014 年 10 月至今，任华润元大基金管理有限公司独立董事；2016 年 11 月至今，任研奥电气股份有限公司独立董事。2013 年 10 月，获得深圳证券交易所颁发的独立董事任职资格证书。拟任北京汇冠新技术股份有限公司独立董事。

刘胤宏先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。