

股票代码:300412

股票简称:迦南科技

公告编号:2018-036

浙江迦南科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式

浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议通知于2018年5月10日以书面通知方式送达全体董事

2、会议召开的时间、地点和方式

- (1) 会议时间：2018年5月17日下午13:30
- (2) 召开地点：公司三楼会议室
- (3) 召开方式：以现场结合通讯方式召开
- (4) 董事出席会议情况：应到董事9人，实到9人
- (5) 主持人：董事长方亨志先生
- (6) 列席人员：监事及部分高级管理人员

本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于回购注销部分激励对象已获授

但尚未解锁的限制性股票的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于公司变更注册资本及修改章程的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《章程修正案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《浙江迦南科技股份有限公司章程》等相关规定，董事会将进行换届选举。

根据控股股东迦南科技集团有限公司和实际控制人方亨志先生推荐，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名方亨志先生、方志义先生、方正先生、周真道先生、张宁先生、易军先生担任公司第四届董事会非独立董事候选人；

经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名王虎根先生、胡柏升先生、陈智敏女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了方亨志先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了方志义先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了方正先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了周真道先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了张宁先生为公司第四届董事

会非独立董事候选人；

以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了易军先生为公司第四届董事

会非独立董事候选人；

以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了王虎根先生为公司第四届董

事会独立董事候选人；

以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了胡柏升先生为公司第四届董
事会独立董事候选人；

以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了陈智敏女士为公司第四届董
事会独立董事候选人。

上述议案尚需提交公司股东大会审议，其中，独立董事候选人任职资格和独
立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

（附件：非独立董事候选人、独立董事候选人简历）

4、审议通过《关于公司召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于召开 2018 年第一次临时股东大
会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已对以上相关议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露在
巨潮资讯网的《公司独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立
意见》。

特此公告。

浙江迦南科技股份有限公司董事会

2018 年 5 月 17 日

附件：非独立董事候选人、独立董事候选人简历**非独立董事候选人简历：**

方亨志先生，1959年出生，高级经营师、工程师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任第八届、第九届永嘉县政协委员，永嘉县电站电动阀门厂厂长，迦南有限执行董事等；现任永嘉企业联合会、永嘉企业家协会常务理事，迦南科技集团执行董事，公司董事长等。截至目前直接持有公司股份26,400,000股，通过迦南科技集团有限公司间接控制公司股份92,400,000股，合计控制公司总股本的45.66%，是公司的实际控制人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；除与公司副董事长和公司总经理存在关联关系外，与其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

方志义先生，1964年出生，大专学历，工程师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任永嘉县电站电动阀门厂副厂长，迦南有限监事；现任迦南集团总经理，公司副董事长。截至目前直接持有公司股份13,200,000股，占公司股本总额5.07%；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；除与公司控股股东、实际控制人及公司总经理存在关联关系外，与其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

方正先生，1982年出生，本科学历，企业管理专业，高级经营师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任迦南集团销售区域经理、迦南有限副总经理。现任第十届永嘉县政协常委，公司董事、总经理，迦南比逊、迦南莱米特、迦南小蒋、迦南弥特及迦南飞奇执行董事，上海凯贤董事等。截至目前持有公司股份4,400,000股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；除与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、公司董事长及副董事长存在关联关系外，与其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周真道先生，1971年出生，大专学历，企业管理专业，技师，中国国籍，无

境外永久居留权。曾任永嘉县电站电动阀门厂生产部部长，迦南集团生产部部长及副总经理，迦南有限副总经理。现任公司董事、副总经理。截至目前持有公司股份2,722,500股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张宁先生，1969年出生，上海交通大学应用数学专业理学学士、经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任Sharp Shanghai（中日合资上海夏普）生产计划部经理，Hunter Douglas Industry（China）（荷兰独资亨特道格拉斯工业中国公司）物流及客户服务部总监、Austar Group Shanghai Manufacturing Center（奥星集团上海制造中心）副总经理，Improved Piping Product（Shanghai）（美国独资IPP上海公司）总经理等。现任公司董事、南京迦南比逊科技有限公司总经理。截至目前持有公司股份200,000股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

易军，男，1964年11月生，本科、工程师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任河北田纳西橡塑股份有限公司工程师，石家庄市第二制药厂工程师、石家庄联合制药有限公司工程师、上海奥星制药技术装备有限公司流体事业部总经理等。现任浙江迦南科技股份有限公司控股子公司上海凯贤流体科技有限公司总经理。截至目前未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

独立董事候选人简历：

王虎根先生，1950年出生，本科学历，研究员，研究生导师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江省药政管理局副局长，浙江省药品GMP认证办公室主

任，浙江省医学科学院副院长等。现任浙江华海药业股份有限公司监事会主席，万邦德新材股份有限公司监事会主席，华北制药股份有限公司独立董事，浙江迦南科技股份有限公司独立董事。截至目前未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

胡柏升先生，1967年出生，本科学历，中国注册会计师，注册税务师，宁波市注册会计师行业协会理事，中国国籍，无境外永久居留权。曾任慈溪市第三塑料厂、慈溪市毛绒玩具厂财务主管；现任慈溪弘正会计师事务所有限责任公司主任会计师、董事长，浙江迦南科技股份有限公司独立董事。截至目前未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈智敏女士，1960年4月出生，硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江浙经资产评估所所长、浙江浙经资产评估有限公司董事长兼总经理、浙江天健东方工程投资咨询有限公司总经理，第九届、第十届、第十一届浙江省政协委员，第十一届、第十二届杭州市民建委员等；现任浙江天健东方工程投资咨询有限公司高级顾问、浙江财通资本投资有限公司外部董事、浙江金科娱乐文化股份有限公司独立董事、杭州泰格医药科技股份有限公司独立董事、浙江伟星实业发展股份有限公司独立董事、浙江佐力药业股份有限公司独立董事及浙江迦南科技股份有限公司独立董事。截至目前未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。