

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2019-063

银江股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

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。

银江股份有限公司（以下简称“公司”或“银江股份”）第四届董事会第三十一次会议于2019年10月31日以直接送达和邮件送达的方式通知各位董事，于2019年11月7日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长吴越先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议案》

公司第四届董事会任期将于2019年11月10日届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会由九名董事组成，经公司董事会提名委员会审查，公司第四届董事会提名陈才君先生、王腾先生、王瑞慷先生、花少富先生、蒋立靓先生、倪净女士、赵新建先生、黄先海先生、蒋贤品先生为第五届董事会董事候选人（简历详见附件一），其中赵新建先生、黄先海先生、蒋贤品先生为第五届董事会独立董事候选人。

公司独立董事刘国平先生、冯晓女士、赵新建先生发表了独立意见，认为公司第五届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会提名委员会的提名。

本次换届后，吴越先生、章建强先生、钱小鸿先生、柳展先生、樊锦祥先生、陈利中先生、刘国平先生、冯晓女士将不再担任公司董事职务。

本议案将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生，其中独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。

本议案经逐个表决，均以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《公司关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

银江股份有限公司董事会

2019 年 11 月 9 日

附件一：第五届董事会董事候选人简历

陈才君，男，中国国籍，1981年9月出生，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2005年起就职银江股份有限公司，现任银江股份有限公司副总经理、浙江银江智慧交通集团有限公司董事长、浙江银江智慧交通工程研究院有限公司执行董事。

截止本公告披露日，陈才君先生持有公司465,208股股份。陈才君先生与持有公司5%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3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

王腾，男，中国国籍，1987年1月出生，无境外永久居留权，本科学历。2014年起就职银江股份有限公司，现任银江股份有限公司总裁助理、北京银江智慧城市技术有限公司执行董事、青岛银江智慧城市技术有限公司执行董事。

截止本公告披露日，王腾先生未持有公司股份。王腾先生与持有公司5%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3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

王瑞慷，男，中国国籍，1975年11月出生，无境外永久居留权，工商管理硕士。历任银江股份有限公司董事，现任银江科技集团有限公司董事。

截止本公告披露日，王瑞慷先生持有公司224,000股股份。王瑞慷先生与公司实际控制人王辉先生为堂兄弟关系；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3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

花少富，男，中国国籍，1987年4月出生，无境外永久居留权，本科学历。2012年起就职银江股份有限公司，现任银江股份有限公司副总经理、董事会秘书，银江股份（香港）有限公司董事。

截止本公告披露日，花少富先生持有公司 150,700 股股份。花少富先生与持有公司 5%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 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

蒋立靓，男，中国国籍，1984 年 5 月出生，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2007 年起就职银江股份有限公司，先后在市场管理中心、运营管理中心等部门担任管理职务，现任银江股份有限公司总裁助理、企业管理中心总经理。

截止本公告披露日，蒋立靓先生未持有公司股份。蒋立靓先生与持有公司 5%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 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

倪净，女，中国国籍，1973 年 2 月出生，无境外永久居留权，本科学历，高级人力资源管理师。2001 年起就职银江股份有限公司，先后在人力资源部、行政管理中心等部门岗位担任管理职务，现任银江股份有限公司总裁助理、人力资源总监。

截止本公告披露日，倪净女士未持有公司股份。倪净女士与持有公司 5%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 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

赵新建，男，1955 年生，中国国籍，无境外永久居留权，无线电技术专业硕士，教授。1981 年至 2015 年就职于浙江工业大学，历任信息工程学院通信工程教研室主任、通信与电子工程系主任、网络信息教育中心主任、信息化办公室主任、信息工程学院教授，现任本公司独立董事、杭州安恒信息技术股份有限公司独立董事、杭州世创电子技术股份有限公司独立董事。

截止本公告披露日，赵新建先生未持有公司股份。赵新建先生与持有公司 5%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 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

黄先海，男，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，现为浙江大学经济学院院长、教授、博士生导师，浙江省人民政府咨询委员会委员。教育部“长江学者”特聘教授、国家“万人计划”哲学社会科学领军人才、国家有突出贡献中青年专家、国务院政府特殊津贴专家、“百千万人才工程”国家级人选。学术兼职为中国世界经济学会副会长、中国美国经济学会副会长、浙江省国际贸易学会会长。

截止本公告披露日，黄先海先生未持有公司股份。黄先海先生与持有公司 5%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 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

蒋贤品，男，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年起就职浙江工业大学，现任浙江工业大学管理学院会计学教授，浙江工业大学 MBA 教育中心骨干教师，浙江省科技厅特聘财务专家，浙江省审计厅特约审计员。现任宁波申洲国际集团控股有限公司 (HK02313) 独立董事，浙江百川导体技术股份有限公司 (832852) 独立董事。

截止本公告披露日，蒋贤品先生未持有公司股份。蒋贤品先生与持有公司 5%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 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。