

四川振静股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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、会议召开情况

四川振静股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议会议通知于 2019 年 11 月 22 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于 2019 年 11 月 25 日以现场结合通讯的方式召开。

会议由公司董事长贺正刚先生召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《四川振静股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会任期届满，根据《公司章程》的有关规定，董事会现提名贺正刚先生、曾小平先生、宋克利先生、何晓兰女士、赵志刚先生、周密先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；曹光先生、史文涛先生、刘滔先生为公司第三届董事会独立董事候选人，表决情况如下：

- 1、选举贺正刚为公司第三届董事会非独立董事，任期三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

- 2、选举曾小平为公司第三届董事会非独立董事，任期三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

- 3、选举宋克利为公司第三届董事会非独立董事，任期三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

- 4、选举何晓兰为公司第三届董事会非独立董事，任期三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

- 5、选举赵志刚为公司第三届董事会非独立董事，任期三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、选举周密为公司第三届董事会非独立董事，任期三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、选举曹光为公司第三届董事会独立董事，任期三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、选举史文涛为公司第三届董事会独立董事，任期三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、选举刘滔为公司第三届董事会独立董事，任期三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上候选人简历详见附件。

本议案已经公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（二）、审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

会议同意公司于 2019 年 12 月 20 日 15 点召开公司 2019 年第一次临时股东大会，并于 2019 年 11 月 26 日发出会议通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

四川振静股份有限公司董事会

2019 年 11 月 26 日

附件：

四川振静股份有限公司非独立董事候选人简历

贺正刚：男，汉族，1954年生，中国籍，无永久境外居住权，EMBA学历。1971年至1992年就职于乐山市商业局，1993年至今任四川和邦投资集团有限公司（以下简称“和邦集团”）董事长，2012年8月至今任和邦集团总经理，2002年至2017年5月四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“和邦生物”）董事长，2017年5月至今任和邦生物董事，2013年12月至今任公司董事长。截至目前，贺正刚持有公司股份21,210,000股，通过和邦集团间接持有公司股份105,290,000股；除上述已披露的任职外，其与其他持有公司5%以上股份的股东、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或证券交易所的惩戒，未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，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

曾小平：男，汉族，1961年生，中国籍，无永久境外居住权，EMBA学历。曾就职于乐山市市中区人民法院、四川乐山振静皮革制品有限公司、和邦集团。2016年4月至今任和邦集团总裁，2016年5月至2017年5月任和邦生物副董事长，2017年5月至今任和邦生物董事长，2016年11月至今任公司董事。截至目前，曾小平未持有公司股份；除上述已披露的任职外，其与其他持有公司5%以上股份的股东、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或证券交易所的惩戒，未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，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

宋克利：男，汉族，1955年生，中国籍，无永久境外居住权，大专学历，高级会计师、注册会计师。1980年至1999年历任东方锅炉厂会计、科长、处长、副总会计师，1999年至今任和邦集团副总经理，2008年2月至今任和邦生物董事，2013年12月至今任公司董事。截至目前，宋克利未持有公司股份；除上述已披露的任职外，其与其他持有公司5%以上股份的股东、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或证券交易所的惩戒，未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，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等

要求的任职资格。

何晓兰：女，汉族，1963年生，中国籍，无永久境外居住权，EMBA学历。曾就职于乐山市皮革公司，1998年11月至2013年12月任四川乐山振静皮革制品有限公司总工程师、厂长、总经理、董事长，2013年12月至今任公司总工程师、董事、总经理。截至目前，何晓兰未持有公司股份；其与其他持有公司5%以上股份的股东、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或证券交易所的惩戒，未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，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

赵志刚：男，汉族，1977年生，中国籍，无永久境外居住权，硕士研究生学历，注册会计师。曾就职于山东正源会计师事务所、道勤控股股份有限公司，2007年7月至2011年6月任四川合纵能源开发有限公司财务总监，2011年7月至2016年3月任和邦集团财务经理，2013年12月至今任公司董事，2016年4月至今任公司财务总监。截至目前，赵志刚未持有公司股份；其与其他持有公司5%以上股份的股东、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或证券交易所的惩戒，未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，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

周密：男，汉族，1982年生，中国籍，无永久境外居住权，硕士研究生学历。2011年5月至2012年8月任职于四川和邦房地产开发有限公司园林景观部、合同部，2012年9月至2013年11月任职于和邦生物董事会办公室从事上市公司信息披露工作，2013年12月至今任公司董事、董事会秘书。截至目前，周密未持有公司股份；其与其他持有公司5%以上股份的股东、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或证券交易所的惩戒，未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，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

四川振静股份有限公司独立董事候选人简历

曹光：男，汉族，1954年生，中国籍，无永久境外居住权，硕士研究生学历。历任化工部第八设计院经协室主任、经营部副主任、深圳分院院长兼经营部副主任、海外事业部主任、总经理助理、副总经理兼总经济师、总经理等职，历任中国成达工程有限公司总经理、董事长、党组书记等职，2016年11月至今任公司独立董事。截至目前，曹光未持有公司股份；其与其他持有公司5%以上股份的股东、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或证券交易所的惩戒，未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，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

史文涛：男，汉族，1965年生，中国籍，无永久境外居住权，博士研究生学历。1989年至1994年任山东财政学院讲师，1994年至1996年任山东证券交易中心总经理助理，1996年至2001年任山东证券登记有限责任公司副总经理，2001年至2003年任道勤控股股份有限公司首席运营官，2003年至2006年任四川东泰产业（控股）股份有限公司董事长，2004年至2007年任齐鲁银行股份有限公司董事，2010年8月至2016年12月任国融（国际）融资租赁有限责任公司董事长，2011年5月至2018年2月任国恒融资租赁有限责任公司董事，2012年12月至2018年12月任济南国融顺通资产管理有限公司董事长，2015年10月至2019年9月任新疆国融基金投资管理有限公司董事长、总经理，2014年2月至今任北京国融基金管理有限责任公司董事长、总经理，2016年4月至今任山东齐林电力设备股份有限公司董事，2018年3月至今任青岛西海岸新区民营企业联合投资集团有限公司常务副总裁，2016年11月至今任公司独立董事。截至目前，史文涛未持有公司股份；其与其他持有公司5%以上股份的股东、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或证券交易所的惩戒，未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，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

刘滔：男，汉族，1971年生，中国籍，无永久境外居住权，大专学历，注册会计师、注册资产评估师、司法鉴定人。1992年-1996年任成都钢铁厂三利公司主办会计、团支部书记，1996-2000年任成都巨人树服饰股份有限公司财务经理，2000-2002年任四川正信会计师事务所审计项目经理，2002-2004年任四川

金通会计师事务所审计项目经理，2004 年至今任四川开元金诚会计师事务所有限公司执行董事兼总经理，2015 年 2 月至今任成都长石企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理。截至目前，刘滔未持有公司股份；其与其他持有公司 5%以上股份的股东、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或证券交易所的惩戒，未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，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。