

证券代码：300257

证券简称：开山股份

公告编号：2020-032

## 浙江开山压缩机股份有限公司 关于补选公司非独立董事的公告

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。

浙江开山压缩机股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。

经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查通过，并经独立董事事前认可，董事会同意提名杨建军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。候选人简历详见附件。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网公告。

本次补选非独立董事事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后生效。本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

浙江开山压缩机股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十八日

## 附件：杨建军先生简历

杨建军先生，1971年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年至今担任过开山股份办公室主任，副总经理职务，目前任开山股份副总经理及董事会秘书职务。截至本公告日，杨建军先生直接或间接持有公司股票1,197,628股，占公司总股本的0.14%。杨建军先生与持有本公司5%以上股份的股东、董事、监事、其它高级管理人员不存在关联关系。杨建军先生从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，也不存在《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。不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。