

证券代码：600662

证券简称：强生控股

公告编号：临 2020-033

上海强生控股股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

2020年5月28日，公司以信函方式通知召开第九届董事会第三十二次会议。2020年5月28日，会议以通讯表决方式召开，会议应出席的董事人数为9名，实际出席会议的董事人数为9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、《关于修订〈上海强生控股股份有限公司章程〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》的要求，为落实党组织在公司治理结构中的法定地位，明确党组织的职责权限、机构设置、运行机制、基础保障等重要事项，公司股东上海久事（集团）有限公司（持股比例为45%）以临时提案的形式提出对《上海强生控股股份有限公司章程》予以修订。

经审议，董事会同意将上海久事（集团）有限公司书面提交的《关于修订〈上海强生控股股份有限公司章程〉的议案》作为公司2019年年度股东大会的临时提案，列入股东大会会议议程，并提交股东大会予以审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海强生控股股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（临2020-034号）。

2、《关于撤销孙铮先生第十届董事会独立董事候选人提名的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

鉴于孙铮先生因工作原因提出放弃公司第十届董事会独立董事候选人资格，故公司董事会撤销对孙铮先生第十届董事会独立董事候选人的提名以及已发布的关于提名孙铮先生为独立董事候选人的相关《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》，同时取消公司 2019 年年度股东大会议案 12《关于选举独立董事的议案》之独立董事候选人“12.01 孙铮”的议案。

公司独立董事认为：孙铮先生因工作原因放弃公司第十届董事会独立董事候选人资格，故公司董事会撤销对其独立董事候选人提名符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海强生控股股份有限公司关于撤销孙铮先生第十届董事会独立董事候选人提名及控股股东以临时提案方式提名独立董事候选人的公告》（临 2020-035 号）。

3、《关于提请选举戴继雄先生为公司第十届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

鉴于孙铮先生因工作原因提出放弃公司第十届董事会独立董事候选人资格。现公司股东上海久事（集团）有限公司（持股比例为 45%）提名戴继雄先生（简历附后）为独立董事候选人。公司董事会提名委员会对戴继雄先生的个人简历等相关资料进行了审阅，认为其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司将按《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》的规定，将戴继雄先生的任职资格材料报送上海证券交易所审核。

经审议，董事会同意将上海久事（集团）有限公司书面提交的《关于提请选举戴继雄先生为公司第十届董事会独立董事的议案》作为公司 2019 年年度股东大会的临时提案，列入股东大会会议议程，并提交股东大会予以审议。

公司独立董事认为：经对戴继雄先生的个人简历、教育背景、工作实绩等情况进行审查，其作为独立董事候选人符合上市公司独立董事的任职条件，提名程序合法，同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海强生控股股份有

限公司关于撤销孙铮先生第十届董事会独立董事候选人提名及控股股东以临时提案方式提名独立董事候选人的公告》（临 2020-035 号）。

特此公告。

上海强生控股股份有限公司董事会

2020 年 5 月 29 日

附：独立董事候选人简历

戴继雄，男，1959 年 3 月出生，研究生，会计学硕士，中共党员。现任恒玄科技（拟上市）独立董事。曾任上海财经大学教研室副主任、副教授，上海复星高科技（集团）有限公司财务副总监、审计副总监，上海兰生（集团）有限公司财务副总监、财务金融部总经理，上海五金矿产发展有限公司副总经理。