

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2020-054

债券代码：128099

债券简称：永高转债

## 永高股份有限公司

### 第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告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、会议召开情况

永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第四届董事会第三十次会议于2020年7月17日下午14时在公司总部四楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2020年7月11日以邮件、当面送达等方式向全体董事发出。本次董事会应到董事9名，实际参加表决董事到9名，监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### 二、会议决议情况

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

公司第四届董事会任期将在2020年8月届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名卢震宇先生、张炜先生、冀雄先生、张航媛女士、陈志国先生、翁业龙先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名王旭先生、毛美英女士、肖燕先生为公司第五届董事会独立董事候选人（非独立董事候选人及独立董事候选人简历见附件）。本次会议对以上9名董事候选人进行了分项表决，每位董事候选人均获得了9票同意，0票反对，0票弃权。第五届董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述候选人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。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司2020年第一次临时股东大会审议。独立

董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>) 进行公示, 任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的, 均可向深圳证券交易所提出反馈意见。

根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定, 股东大会选举独立董事和非独立董事将分别采用累积投票制表决。

公司独立董事就上述董事候选人事项发表了独立意见。《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

(二) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

本事项尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议并以特别决议方式通过。修改后的《公司章程》和《章程修订案》详见2020年7月18日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(三) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请授信的议案》。

具体内容详见公司 2020 年 7 月 18 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于以自有资产抵押向银行申请授信的公告》。

(四) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司重庆永高塑业发展有限公司增加担保额度的议案》。

具体内容详见公司 2020 年 7 月 18 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于为全资子公司重庆永高塑业发展有限公司增加担保额度的公告》。

(五) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2020年8月7日召开公司2020年第一次临时股东大会, 具体内容详见公司于2020年7月18日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

1、公司第四届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司董事会

二〇二〇年七月十七日

附件：

**永高股份有限公司**  
**第五届董事会董事候选人简历**

**一、非独立董事候选人**

**卢震宇先生简历：**

卢震宇，男，中国国籍，无境外永久居留权。1975年3月出生，研究生，高级经济师。曾任浙江永高塑业发展有限公司（永高股份有限公司前身）储运科长、供应部经理、副总经理、常务副总经理、总经理。社会兼职有：浙江省化学建材协会会长、浙江省塑料行业协会副会长、台州市进出口企业协会副会长、台州市企业联合会（台州市企业家协会）副会长、台州商会副会长、黄岩区工商联（总商会）副主席（副会长）、台州青年企业家协会会长、黄岩企业家协会副会长等。现任天津永高、安徽永高、重庆永高的执行董事，湖南公元、公元集团监事，永高股份有限公司董事长。

卢震宇先生直接持有公司 1% 的股份，卢震宇先生是公司实际控制人之一卢彩芬女士之弟，与公司控股股东公元集团及实际控制人张建均、卢彩芬夫妇存在关联关系，是公司第五届董事候选人张航媛女士的舅舅，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，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。经在最高人民法院网查询，卢震宇先生不属于“失信被执行人”。

**张炜先生简历：**

张炜，男，中国国籍，无境外永久居留权。1965年1月出生，硕士。曾任黄岩市精杰塑料厂副厂长、永高塑业副董事长。2007年起分别当选深圳市企业家协会，深圳市高分子行业协会副会长，深圳市高新企业投融资商会副会长、广东省塑料工业协会副会长等。现任深圳永高执行董事，广东永高执行董事兼总经理，新余永元投资有限公司、深圳市时尚宝姿服装有限公司监事，深圳塑协互助科技有限公司、欧亚兄弟（南京）贸易咨询有限公司董事，永高股份副董事长兼常务副总经理。

张炜先生直接持有公司 9.27% 的股份，张炜先生是公司实际控制人之一张建

均之弟，与公司实际控制人张建均、卢彩芬夫妇存在关联关系，是公司第五届董事候选人张航媛女士的叔叔，与张航媛女士存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，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。经在最高人民法院网查询，张炜先生不属于“失信被执行人”。

#### **冀雄先生简历：**

冀雄，男，中国国籍，无境外永久居留权。1970年9月出生，本科。曾任永高公司PPR车间主任、外贸生产部经理、外贸分厂厂长、天津永高总经理、本公司副总经理。现任本公司董事兼总经理、天津永高塑业发展有限公司经理。

冀雄先生不持有公司的股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，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。经在最高人民法院网查询，冀雄先生不属于“失信被执行人”。

#### **张航媛女士简历：**

张航媛，女，中国国籍，无境外永久居留权，1992年3月出生，本科。曾任上海AIVA国际艺术视觉教育教务助理。现任永高股份有限公司总经理助理，上海公元国际贸易有限公司总经理，浙江公元进出口公司总经理，公元（香港）投资有限公司执行董事，公元塑业集团有限公司董事。

张航媛女士直接持有公司 0.8%的股份，是公司实际控制人张建均、卢彩芬夫妇之女，是公司董事长卢震宇的外甥女、是公司副董事长兼副总经理张炜的侄女，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，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。经在最高人民法院网查询，张航媛女士不属于“失信被执行人”。

#### **陈志国先生简历：**

陈志国，男，中国国籍，无境外永久居留权。1973年10月出生，毕业于河北科技大学纺织工程专业。2001年1月取得董事会秘书资格证书。曾任河北帝贤针纺集团有限公司车间主任、副厂长、证券部经理，承德帝贤针纺股份有限公

司董事会秘书，公元太阳能股份有限公司董事、董事会秘书。现任本公司董事、董事会秘书。

陈志国先生不持有公司股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，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。经在最高人民法院网查询，陈志国先生不属于“失信被执行人”。

#### **翁业龙先生简历：**

翁业龙，男，中国国籍，无境外永久居留权。1975年6月出生，毕业于杭州商学院国际贸易专业。曾任永高外贸部经理、销售副总监。现任公司董事、永高外贸部销售总监。

翁业龙先生不持有公司股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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。经在最高人民法院网查询，翁业龙先生不属于“失信被执行人”。

## **二、独立董事候选人**

#### **王旭先生简历：**

王旭，男，1966年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992年6月毕业于四川大学塑料工程专业，硕士研究生学历，浙江工业大学教授。1992年7月至2003年7月，分别在浙江工业大学轻工系、化工与材料学院任教，期间，1997年-2001年，四川大学材料加工工程在职博士研究生，2003年8月至2005年12月在浙江省科技厅挂职；2006年1月至2012年5月在浙江工业大学化工与材料学院担任副院长，期间2012年6月至2014年6月，在仙居县人民政府挂职副县长，2014年1月至2015年12月任浙江德创环保科技股份有限公司独立董事；2014年7月至2019年11月任浙江工业大学材料科学与工程学院副院长(主持工作)、执行院长；2019年12月至今，任浙江工业大学材料科学与工程学院院长，已取得中国证监会认可的上市公司独立董事资格证。

王旭先生不持有公司股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在

《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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。经在最高人民法院网查询，王旭先生不属于“失信被执行人”。

#### **毛美英女士简历：**

毛美英，女，中国国籍，无境外居留权，1963年10月出生，本科学历，高级会计师。曾任临海长途客运公司计财科副科长，浙江台州高速公路建设开发股份有限公司计财部副经理，台州市台金高速公路建设指挥部财务处处长。现从事台州市沿海高速公路建设管理中心财务工作，兼任浙江永强集团股份有限公司、浙江伟星实业发展股份有限公司、浙江海翔药业股份有限公司、浙江万盛股份有限公司独立董事，已取得中国证监会认可的上市公司独立董事资格证。

毛美英女士不持有公司股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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。经在最高人民法院网查询，毛美英女士不属于“失信被执行人”。

#### **肖燕先生简历：**

肖燕，男，中国国籍，无境外居留权，1959年8月出生，硕士研究生，现任浙江大学光华法学院民商法专业副教授、硕士生导师，兼任中国法学会民法学会理事、浙江省消保委法律顾问、浙江泽大律师事务所律师，曾出版数部民商法著作和教材，发表二十余篇专业论文，担任多家企事业单位法律顾问，并办理了大批具有重大影响的民商事案件，已取得中国证监会认可的上市公司独立董事资格证。

肖燕先生不持有公司股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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。经在最高人民法院网查询，肖燕先生不属于“失信被执行人”。