

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2020-065

债券代码：128115

债券简称：巨星转债

杭州巨星科技股份有限公司

第四届董事会第三十八次会议决议公告

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。

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议通知于2020年7月22日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2020年7月28日在杭州市江干区九环路35号公司九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司董事长仇建平先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会已经届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名仇建平先生、池晓衡女士、李政先生、王玲玲女士、徐箬女士、岑政平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。上述非独立董事候选人简历见附件。

上述董事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。

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

公司独立董事对本事项发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会已经届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名王刚先生、施虹女士、陈智敏女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。上述独立董事候选人简历见附件。

其中，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备案审核无异议后提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

公司独立董事对本事项发表同意的独立意见。

三、审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，同意于 2020 年 8 月 31 日下午 14:30 在公司八楼会议室召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会

二〇二〇年七月二十九日

附件：第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

仇建平：男，1962年1月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工学硕士。2008年6月至今任杭州巨星科技股份有限公司董事长、总裁。

仇建平先生持有公司股份60,884,300股，占公司总股本的5.66%，系公司控股股东巨星控股集团有限公司的第一大股东，为公司实际控制人。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。

池晓蘅：女，1975年3月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年6月至今任杭州巨星科技股份有限公司董事、副总裁。

池晓蘅女士持有公司股份829,950股，占公司总股本的0.08%，与公司控股股东巨星控股集团有限公司存在关联关系。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。

李政：男，1959年11月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年6月至今任杭州巨星科技股份有限公司副董事长、副总裁。

李政先生持有公司股份901,960股，占公司总股本的0.08%，与公司控股股东巨星控股集团有限公司、实际控制人仇建平存在关联关系。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。

王玲玲：女，1961年12月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年6月至今任杭州巨星科技股份有限公司董事、副总裁。

王玲玲女士持有公司股份17,150,960股，占公司总股本的1.60%，与公司控股股东巨星控股集团有限公司、实际控制人仇建平存在关联关系。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。

徐箏：女，1984 年 3 月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 7 月至 2016 年任巨星控股集团有限公司董事长秘书，2016 年至今任巨星控股集团有限公司董事长办公室主任。

徐箏女士未持有公司股份，与公司控股股东巨星控股集团有限公司存在关联关系。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。

岑政平：1962 年出生，中国香港籍，硕士学历，教授级高级工程师。1984 年至 1992 年就职于浙江省建筑设计研究院；1993 年至 1998 年任浙江城建建筑设计院院长；1998 年至 2006 年历任汉嘉设计集团股份有限公司总经理、董事长、董事；2003 年至 2011 年 12 月任浙江锦昌文华房地产开发有限公司董事长；2003 年至 2012 年 8 月任浙江迪尚置业管理有限公司董事长；2004 年 10 月至 2012 年 2 月任杭州泰达房地产开发有限公司董事长；2005 年至今任浙江中联房地产开发有限公司董事；2006 年至今任浙江城建集团股份有限公司董事长、浙江迪尚投资有限公司董事长、2006 年 9 月至 2011 年 8 月任杭州阳光海岸房地产开发有限公司董事；2007 年至今任上海汉嘉投资有限公司董事长；2008 年至 2016 年 9 月任四川汉嘉集团有限公司董事长；2010 年至今任浙江汉嘉投资有限公司（公司原名为上海锡康投资有限公司）执行董事、浙江城建房地产集团股份有限公司董事长；2016 年 6 月至 2017 年 6 月任杭州浙大锌电能源股份有限公司执行董事兼总经理，2017 年 6 月起任该公司董事；2018 年 4 月起任浙江凯银控股有限公司董事；2007 年至今汉嘉设计集团股份有限公司董事长。2019 年 5 月起任本公司董事；

岑政平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。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。

二、独立董事候选人简历

王刚：男，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；硕士学历，

中欧国际工商学院 EMBA，中共党员，注册会计师、高级经济师。1997 年参加工作，历任浙江省海宁市地方税务局稽查员，上海荣正投资咨询有限公司研发总监，上海海隆软件股份有限公司董事会秘书、人力资源部长、总经理助理，杭州老板家电厨卫有限公司董事会秘书。现任杭州诺邦无纺股份有限公司董事，杭州老板电器股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、投资总监，帝泽家用电器贸易（上海）有限公司董事，杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事，德地氏贸易（上海）有限公司董事，杭州国光旅游用品有限公司董事，杭州老板富创投资管理有限责任公司监事，嵊州市金帝智能厨电有限公司董事，上海庆科信息技术有限公司监事，宁波清沣投资有限公司董事。

王刚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。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。

施虹：女，1963 年 7 月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，副教授。曾任上海海事大学海洋科学与工程学院环境工程实验室主任，2005 年 9 月至 2018 年 7 月任上海海事大学海洋科学与工程学院环境工程教研室副教授。

施虹女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。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。

陈智敏：女，1960 年 4 月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。现任浙江财通资本投资有限公司董事，杭州泰格医药科技股份有限公司监事，浙江迦南科技股份有限公司、浙江伟星实业发展股份有限公司、杭州宏华数码科技股份有限公司、桐昆集团股份有限公司独立董事。

陈智敏女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。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。