

## 四川科新机电股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”或“科新机电”）第四届董事会第十八次会议于2020年8月21日上午10:00在公司B404会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2020年8月14日以邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。

本次董事会会议应出席董事7人，实到董事7人。董事会秘书杨辉出席了本次会议，公司部分监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。

会议由公司董事长林祯华先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：

### 一、审议通过了《关于公司2020年半年度报告及其摘要》的议案

经过充分的讨论，全体董事、监事和高级管理人员一致认为：公司《2020年半年度报告及其摘要》真实、客观地反映了公司2020年上半年度在生产、经营管理等方面取得的成果和存在的不足，一致通过了公司《2020年半年度报告及其摘要》。

公司《2020年半年度报告及其摘要》的具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站，其中提示性公告将同时刊登于公司指定信息披露报刊：《证券时报》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

### 二、审议通过了《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经广泛征询股东意见，公司董事会提名

委员会提名，推荐林祯华先生、林祯荣先生、强凯先生、李勇先生、林雪娇女士、林裔蕾女士6人为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见本公告后的附件）。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，认为公司第五届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，具体内容详见公司同日披露的相关公告。

本议案将提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

### 三、审议通过了《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经广泛征询股东意见，公司董事会提名委员会提名，推荐王雄元先生、熊政平先生、徐耀武先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见本公告后的附件）。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，认为公司第五届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，具体内容详见公司同日披露的相关公告。

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会选举。

本议案将提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

### 四、审议通过了《关于公司第五届董事会董事、第五届监事会监事报酬的议案》

经公司薪酬与考核委员会提议并征求各位董事的意见，根据公司实际发展情况，结合公司第四届董事、监事报酬的情况，建议第五届董事、监事的报酬如下：

（1）独立董事津贴为每人每年7.6万元人民币（税前），按月发放。独立董事参加董事会、股东大会以及按照《公司法》、《公司章程》等有关规定行使其职权时发生的必要费用由公司另行单独支付。

（2）非独立董事不单独领取董事职务报酬；根据其本人在公司担任的具体岗位职务，领取相应报酬。

(3) 公司监事不单独领取监事职务报酬，根据其本人在公司担任的具体岗位职责，领取相应报酬。

本议案将提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

#### 五、审议通过了《关于召开2020年度第1次临时股东大会的议案》

同意公司于2020年9月17日下午14:00在公司A301会议室召开2020年度第1次临时股东大会，凡截止2020年9月10日下午收市时中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会。

《关于召开2020年度第1次临时股东大会的通知公告》的具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

**特此公告！**

四川科新机电股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十二日

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

**林祯华：**男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于1966年，四川大学工商管理学院MBA专业硕士研究生；1997年至2008年10月就职于四川科新机电设备有限公司（以下简称“科新有限”），历任总经理、董事长；2008年10月至今就职于四川科新机电股份有限公司（以下简称“科新机电”或“公司”），任公司董事长，其中2011年12月至2013年6月期间兼任公司总经理；林祯华先生曾荣获“德阳市企业优秀经营者”、“什邡市第二届劳动模范”、“百佳好市民”、“什邡市抗震救灾十佳英模”等荣誉称号。

截至公告日，林祯华先生持有公司股份42,729,401股，占公司总股份的18.45%，是公司实际控制人之一，同公司实际控制人、董事林祯荣先生，实际控制人林祯富先生系兄弟关系；除此之外，与其他董事、监事、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和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，也不是失信被执行人。

**林祯荣：**男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于1964年，本科学历、高级工程师；1986年7月至1999年4月就职于四川省化工设备机械厂，历任容器分厂厂长、生产部常务副部长、生产技术党支部书记；2000年2月至2008年10月就职于科新有限，任董事、总经理；2008年10月至2011年12月任公司总经理；2008年10月至今任公司董事。

截至公告日，林祯荣先生持有公司股份41,553,371股，占公司总股份的17.94%，是公司实际控制人之一，同公司实际控制人、董事林祯华先生，实际控制人林祯富先生系兄弟关系；除此之外，与其他董事、监事、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和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，也不是失信被执行人。

**强凯：**男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于1959年，本科学历，高级工程师，系四川省机械工程协会、总工程师协会会员，曾任原化工部化工机械与设

备标准化技术委员会委员，参加过国家压力容器行业标准的讨论、制订和审查，具有国家技术监督局颁发的压力容器设计的审批资格。强凯先生 1982 年 7 月至 2002 年就职于四川省化工设备机械厂，历任技术员、技术科科长、副总经理等职；2002 年 2 月至 2006 年 9 月就职于成都英德公司，任副总经理；2008 年 10 月至今担任公司董事；其中 2008 年 10 月至 2013 年 6 月担任公司副总经理，2013 年 6 月至 2015 年 9 月担任公司总经理。

截至公告日，强凯先生持有公司股份 1,018,002 股，占公司总股份的 0.44%，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、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和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，也不是失信被执行人。

**李勇：**男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于 1971 年，大专学历，西南财经大学企业管理学科专业研究生。1992 年至 2003 年，就职于西南化机股份有限公司，任市场营销部销售员；2003 年至今就职于科新机电，曾任公司市场营销部部长，2013 年 6 月至今担任公司副总经理，2014 年 10 月至今担任公司董事，同时自 2018 年 8 月至今担任公司总经理。

截至公告日，李勇先生持有公司股份 218,580 股，占公司总股份的 0.09%，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，也不是失信被执行人。

**林裔蕾：**女，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，1989 年 10 月出生，硕士研究生学历，毕业于美国伊利诺伊理工学院；2019 年 4 月至今就职于本公司，兼任四川嘉育教育发展有限责任公司董事长、什邡市嘉育幼儿园有限责任公司董事长。

截止公告日，林裔蕾女士未持有公司股份，系公司控股股东、实际控制人林祯华之女，公司控股股东、实际控制人林祯荣、林祯富之侄女，与其他董事、监事、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和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，也不是失信被执行人。

**林雪娇：**女，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，1991 年 10 月出生，硕士研



研究生学历，毕业于英国伦敦城市大学卡斯商学院；2019年4月至今就职于本公司，兼任成都永沔股权投资基金管理有限公司董事长。

截止公告日，林雪娇女士未持有公司股份，系公司控股股东、实际控制人林祯荣之女，公司控股股东、实际控制人林祯华、林祯富之侄女，与其他董事、监事、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和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，也不是失信被执行人。

## 二、独立董事候选人简历

**王雄元：**男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，1972年9月出生，博士学位。1999年8月起至今一直在中南财经政法大学会计学院工作，历任讲师、副教授、财务管理系副主任、硕士生导师、教授、财务管理系主任；现任中南财经政法大学会计学院副院长、教授、博士生导师。兼任中国会计学会基础理论专业委员会委员、中国中青年财务成本分会理事、《管理会计》杂志理事、中国实证会计研究会理事，《会计研究》、《金融研究》与《南开管理评论》审稿人以及国家自然科学基金通讯评议人。在《经济研究》、China Journal of Accounting Research、《金融研究》、《会计研究》、《审计研究》等重要刊物发表多篇专业论文，承担国家自然科学基金面上项目三项，完成国家社会科学基金、国家自然科学基金以及中国博士后基金课题各一项，并入选财政部全国会计领军（后备）人才计划（2009年），教育部新世纪优秀人才支持计划（2012年），以及湖北省新世纪高层次人才工程第三层次计划；曾兼任北京科锐配电自动化股份有限公司独立董事，现兼任锦州银行股份有限公司独立董事。2017年9月至今担任公司独立董事。

截至公告日，王雄元先生已取得独立董事资格证书，未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、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和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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3.2.4条所规定的情形，也不是失信被执行人。

**熊政平：**男，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1963年1月生，博士学位，金融学专业；先后在湖北省荆州地区农业局、湖北省经济管理干部学院、深圳经济特区证券公司、蔚深证券有限公司（现英大证券有限责任公司）、巨田证券有限责任公司、

世纪证券有限责任公司、安邦保险集团股份有限公司任职。2015年7月至今在深圳修能资本管理有限公司担任董事长兼总裁。曾兼任湖南红宇耐磨新材料股份有限公司独立董事，现兼任深圳万润科技股份有限公司和深圳航盛电子股份有限公司独立董事，湖北绿色家园材料技术股份有限公司董事。

截至公告日，熊政平先生已经取得独立董事资格证书，未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、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和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，也不是失信被执行人。

**徐耀武：**男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，1962年11月出生，工商管理硕士，高级工程师。曾先后就职于中国五环化学工程有限公司、神华煤制油有限公司、鲁能煤化工有限公司、中煤能源集团有限公司；2016年至今，就职于北京保元投资管理有限公司，任副总经理，同时自2017年9月至今，兼任山西天泽煤化工集团股份公司独立董事。

截至公告日，徐耀武先生已经取得独立董事资格证书，未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、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和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，也不是失信被执行人。