

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2020062

债券代码：128058

债券简称：拓邦转债

深圳拓邦股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2020年8月25日上午10:00以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2020年8月19日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，应参会董事9名，实际参会董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

一、审议通过了《关于2020年半年度报告及摘要的议案》

《2020年半年度报告摘要》刊登于2020年8月27日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2020年半年度报告全文》刊登于2020年8月27日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2020年8月27日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第六届董事会任期将于 2020 年 9 月份届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司控股股东武永强先生提名武永强、彭干泉、武航先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，持股 3% 以上股东纪树海先生提名纪树海先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（非独立董事简历附后）。

经董事会审慎核查，一致认为：上述人员的任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定不得担任董事的情形。

本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司控股股东武永强先生提名黄跃刚、华秀萍、施云为公司第七届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件）。

公司独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，经深圳证券交易所对公司的独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后，将独立董事候选人提交股东大会选举。

第六届董事会独立董事郝世明先生将于股东大会审议通过上述议案后，不再担任公司任何职务，公司董事会对郝世明先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

当选的四名非独立董事、三名独立董事将与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。第七届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。以上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不超过公司董事总数的二分之一。

《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》全文载于 2020 年 8 月 27 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》

由于公司 2018 年股票期权激励计划第一个行权期行权完成，可转债转股增加股本及 2019 年 12 月完成回购注销《2015 年限制性股票激励计划》部分离职激励对象的限制性股票，公司注册资本由 1,019,046,513 元增加到 1,030,812,184 元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《公司章程修订案》及修订后的《公司章程》全文详见 2020 年 8 月 27 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

七、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于 2020 年 9 月 14 日下午 2：30 在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的议案。

《深圳拓邦股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》全文载于 2020 年 8 月 27 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对议案二、三、四发表了独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》全文载于 2020 年 8 月 27 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

2020 年 8 月 27 日

附件：董事候选人简历**1、非独立董事候选人简历**

武永强，男，1965年出生，硕士学位，无境外永久居留权；是广东省认定的“广东特支计划”科技创业领军人才、深圳市认定的地方级领军人才，曾获深圳市政府授予的“深圳市青年科技带头人”、深圳市南山区“十大杰出青年”等称号；历任哈尔滨工业大学讲师，公司副董事长；现任公司董事长，深圳市拓邦软件技术有限公司董事长，深圳市拓邦锂电池有限公司执行董事，深圳弘儒投资管理有限公司执行（常务）董事，深圳弘儒投资企业（有限合伙）合伙人，深圳研凯电气技术有限公司执行董事，宁波拓邦智能控制有限公司执行董事兼总经理，拓邦（香港）有限公司董事。

武永强先生持有公司股份212,008,715股，占公司总股本的20.57%，为公司实际控制人；与公司其它持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

经公司查询，武永强先生不属于最高人民法院所列“失信被执行人”，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒；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。

纪树海：男，1962年出生，硕士学位，高级工程师，无境外永久居留权；历任广州万宝电器集团公司工程师，公司董事长、总经理；现任公司董事，深圳市硕方精密机械有限公司董事、总经理。

纪树海先生持有公司股份32,818,642股，占公司总股本的3.18%；与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

经公司查询，纪树海先生不属于最高人民法院所列“失信被执行人”，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒；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。

彭干泉：彭干泉：男，1972年出生，硕士研究生，无境外永久居留权；历任湖南仪器仪表总厂工程师、公司电气事业部开发工程师、技术总监；现任公司董事、副总经理、事业部总经理，深圳市合信达控制系统有限公司执行董事，TOPBAND INDIA PRIVATE LIMITED董事。

彭干泉先生持有公司股份3,896,900股，占公司总股本的0.38%；与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司副总经理、董事会秘书兼投资总监文朝晖女士为夫妻关系，与公司其它董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

经公司查询，彭干泉先生不属于最高人民法院所列“失信被执行人”，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒；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。

武航：男，1984年出生，硕士研究生，无境外永久居留权；曾任职中国科学院生物物理研究所助理研究员；现任公司董事，深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司设计转换工程师。

武航先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

经公司查询，武航先生不属于最高人民法院所列“失信被执行人”，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒；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。

2、独立董事候选人简历

黄跃刚：男，1958年10月出生，毕业于吉林财经大学，大学本科学历，高级会计师。曾任吉林财经大学党委宣传部副部长、深圳市远东大酒店有限公司财务总监、广发银行深圳分行振华路支行行长、深圳市黄金灯饰有限公司常务总裁、天津市广厦房地产开发有限公司副总经理、深圳市中南酒店管理有限公司副总经理及深圳市滨基实业集团有限公司总裁等职务。现任贵州轮胎股份有限公司独立董事。

黄跃刚先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

经公司查询，黄跃刚先生不属于最高人民法院所列“失信被执行人”，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒；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。

华秀萍：女，1978年出生，博士，无境外永久居留权；历任中国金融四十人论坛研究员,英国科学院资助的伦敦大学亚非学院访问学者,《欧洲金融杂志》客

座主编,君润资本兼职副总裁与合伙人等职务,快乐购物股份有限公司独立董事。现任公司独立董事,诺丁汉大学商学院(中国)金融学教授、博士生导师,东莞银行股份有限公司独立董事。

华秀萍女士未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

经公司查询,华秀萍女士不属于最高人民法院所列“失信被执行人”,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒;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。

施云:男,1978年出生,硕士研究生,高级经济师,无境外永久居留权;历任厦门夏新电子有限公司设计工程师、采购资源部副主任,宝丽来国际贸易有限公司供应链项目经理,在美捷特(厦门)传感器件有限公司分厂厂长,戴尔(中国)有限公司全球供应链高管,现任公司独立董事,浙江天猫技术有限公司阿里巴巴集团供应链研究中心副主任。

施云先生未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

经公司查询,施云先生不属于最高人民法院所列“失信被执行人”,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒;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。