

证券代码: 300329

证券简称: 海伦钢琴

公告编号: 2020-030

海伦钢琴股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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。

海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于 2020 年 8 月 13 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2020 年 8 月 26 日上午 9:30 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由陈海伦先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 人，其中独立董事王伟以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经董事会认真审议,会议形成如下决议:

一、审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，《公司 2020 年半年度报告》及《公司 2020 年半年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年半年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2020 年半年度报告》以及《公司 2020 年半年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占有表决权票总数的 100%。

二、审议通过《关于公司 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专项报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占有表决权票总数的 100%。

独立董事对此项议案发表了独立意见。

三、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会全体董事的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会拟提名陈海伦、金海芬、陈朝峰、陆鸣初、陈斌卓为第五届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件）。董事会提名非独立董事候选人后，将提交股东大会以累积投票的方式选举公司第五届董事会成员。第五届董事会任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为了确保董事会的相关运作，第四届董事会的现有非独立董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

独立董事对此项议案发表了独立意见。

本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会全体董事的任期即将于届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会拟提名王伟、王伟良、李耀强为第五届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件）。董事会提名独立董事候选人后，拟提名独立董事的任职资格在交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，

股东大会以累积投票的方式选举公司第五届董事会成员。第五届董事会任期自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为了确保董事会的相关运作，第四届董事会的现有独立董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。

独立董事对此项议案发表了独立意见。

本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

经过认真核查公司的经营管理情况、财务状况，公司董事会认为：本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，符合公司发展的实际需求，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，同意票占有表决权票总数的100%。

独立董事对此项议案发表了独立意见。

本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

同意于2020年9月15日召开2020年第一次临时股东大会，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司董事会

2020年8月26日

附件：

公司第五届董事会非独立董事候选人简历

陈海伦：男，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，全国乐器标准化技术委员会会员，宁波市企业联合会企业家协会理事会副会长。2005年获得宁波市科学技术进步三等奖，2007年获得宁波十大甬商卓越奖，2007年被授予中央民族大学荣誉教授。历任北仑装璜五金厂厂长、宁波海伦琴凳有限公司董事长、宁波北仑海伦投资有限公司执行董事。现任本公司董事长、总经理，宁波海伦乐器部件有限公司执行董事兼总经理，宁波双海琴壳有限公司董事长。

截至公告日，该董事候选人通过宁波北仑海伦投资有限公司间接持有本公司股票38,124,240股。该候选人除与宁波北仑海伦投资有限公司（其与执行董事兼总经理为父子）、四季香港投资有限公司（其与董事金海芬为夫妻）存在关联关系外，与其他持有上市公司5%以上股份的股东不存在关联关系，除与公司董事金海芬（金海芬为陈海伦之妻）、董事陈朝峰（陈朝峰为陈海伦之子）、董事兼高级管理人员陈斌卓（陈斌卓为陈海伦之侄）存在关联关系之外，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，不是失信被执行人员，符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。

金海芬：女，1959年出生，中国国籍，具有菲律宾永久居留权。2007年被授予“全国轻工业行业劳动模范”称号。曾任装璜五金厂副厂长。现任本公司董事、副总经理，四季香港投资有限公司董事，永盟国际有限公司董事。

截至公告日，该董事候选人通过四季香港投资有限公司间接持有本公司股票42,931,400股。该候选人除与宁波北仑海伦投资有限公司（其与该公司执行董事兼总经理陈朝峰为母子）、四季香港投资有限公司（其为该公司董事）存在关联关系外，与其他持有上市公司5%以上股份的股东不存在关联关系，除与公司董事陈海伦（陈海伦为金海芬之夫）、董事陈朝峰（陈朝峰为金海芬之子）、董事兼高级管理人员陈斌卓（陈斌卓为金海芬之侄）存在关联关系之外，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，不是失信被执行人员，符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。

陈朝峰：男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾留学加拿大就读现代企业管理专业，2008年2月起就职于本公司。现任本公司董事、宁波北仑海伦投

资有限公司执行董事兼总经理、海伦艺术教育执行董事兼总经理。

截至公告日，该董事候选人通过宁波北仑海伦投资有限公司间接持有本公司股票 31,192,560 股。该候选人除与宁波北仑海伦投资有限公司（其为该公司执行董事兼总经理）、四季香港投资有限公司（其与该公司董事金海芬为母子）存在关联关系外，与其他持有上市公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系，除与公司董事陈海伦（陈海伦为陈朝峰之父）、董事金海芬（金海芬为陈朝峰之母）、董事兼高级管理人员陈斌卓（陈斌卓为陈朝峰之兄）存在关联关系之外，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，不是失信被执行人员，符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。

陆鸣初：男，1969 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级技师。2004 年被评为“北仑区优秀青年”。历任宁波北仑钢琴配套厂、宁波新大乐器制品有限公司。2008 年起就职于本公司。

截至公告日，该董事候选人持有公司股票 68,250 股，与其他董事、监事、高级管理人员持有 5% 以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人员，符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。

陈斌卓：男，1978 年 9 月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。历任宁波中冠国际贸易有限公司业务员、宁波东方创新进出口有限公司业务经理。现任本公司董事、副总经理。

截至公告日，该董事候选人持有公司股票 150,000 股，除与宁波北仑海伦投资有限公司（其与该公司执行董事兼总经理陈朝峰为堂兄弟）、四季香港投资有限公司（其与该公司董事金海芬为婶侄）存在关联关系外与其他持有上市公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系，除与公司董事陈海伦（陈海伦为陈斌卓之叔）、董事金海芬（金海芬为陈斌卓之婶）、高级管理人员陈斌卓（陈斌卓为陈朝峰之兄）存在关联关系之外，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，不是失信被执行人员，符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。

公司第五届董事会独立董事候选人简历

王伟：男，1954 年 7 月出生，大专，助理工程师，中国籍，无境外永久居留权。1970

年至 1983 年就职于北京乐器研究所，任职员；1984 年至 1990 年就职于北京乐器研究所，任检测员；1991 年至 2014 年就职于北京乐器研究所，任所长助理、室主任；2008 年至今就职于北京乐器研究所（全国乐器标准化技术委员会），任秘书长。

该独立董事候选人于 2015 年 12 月获得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。截至公告日，该候选人未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人员，符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。

王伟良：男，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师，中国注册税务师。1995 年起，任宁波东海会计事务所有限公司业务二部经理。现任宁波继锋汽车零部件股份有限公司独立董事，宁波东盛资产评估有限公司部门经理。

该独立董事候选人于 2009 年 8 月获得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。截至公告日，该候选人未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人员，符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。

李耀强：男，1964 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。1996 年 10 月起任浙江和诚震旦律师事务所律师。

该独立董事候选人于 2016 年 7 月获得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。截至公告日，该候选人未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人员，符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。