

证券代码：603655

证券简称：朗博科技

公告编号：2018-029

常州朗博密封科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月14日以邮件方式向全体董事发出召开第一届董事会第十四次会议的通知。会议于2018年10月24日15时在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事8名，独立董事朱伟因公出差未能参加会议，委托独立董事路国平出席会议并行使表决权。本次会议由董事长戚建国主持。公司全体监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于2018年第三季度报告的议案》；

公司2018年第三季度报告的编程序符合法律、法规、公司章程等各项规章制度的规定；内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2018年第三季度的财务及经营状况。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的公司《2018年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事的议案》；

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经董事会推荐，提名委员会审核，提名戚建国先生、戚淦超先生、赵凤高先生、李劲东先生、王曙光先生、袁月冬先生为第二届董事会非独立董事候选人，自股东大会审核通过之日起就任，任期三年（非独立董事候选人简历附后）。公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的公司《独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于提名公司第二届董事会独立董事的议案》；

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经董事会推荐，提名委员会审核，提名路国平先生、朱伟先生、贾红兵女士为第二届董事会独立董事候选人，自股东大会审核通过之日起就任，任期三年（独立董事候选人简历附后）。公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的公司《独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于第二届董事会董事薪酬方案的议案》；

根据公司发展管理需要，结合行业、地区的经济发展水平、薪酬标准及董事职责，根据《公司章程》的有关规定，第二届董事会董事薪酬按如下方案执行：

非独立董事在公司及控股子公司有行政职务的，报酬按其行政职务领取，不再单独领取董事职务薪酬，不在公司及控股子公司任职的，也不领取董事薪酬。

独立董事薪酬每年6万元。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于确认高级管理人员薪酬的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

根据财政部新颁布及修订的有关会计准则，公司对原会计政策进行相应变更。本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的公司《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于修订〈常州朗博密封科技股份有限公司对外投资与资产处置管理制度〉的议案》；

董事会同意修订《常州朗博密封科技股份有限公司对外投资与资产处置管理制度》。修订后的《对外投资与资产处置管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于制定〈常州朗博密封科技股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》；

董事会同意制定《常州朗博密封科技股份有限公司重大信息内部报告制度》。《重大信息内部报告制度》全文详见公司指定信息披露媒体。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2018 年 11 月 12 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-033）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

2018 年 10 月 25 日

非独立董事候选人简历:

戚建国先生: 中国国籍, 无境外永久居留权, 1961 年生, 大专学历, 高级经济师。曾获“金坛市劳动模范”、“常州市劳动模范”、“金坛市优秀企业家”等荣誉称号。现任本公司董事长、总经理。戚建国先生为公司控股股东、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。

戚淦超先生: 中国国籍, 无境外永久居留权, 1987 年生, 本科学历。现任本公司董事、副总经理兼董事会秘书。戚淦超先生为公司实际控制人之子, 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。

赵凤高先生: 中国国籍, 无境外永久居留权, 1950 年生, 大专学历, 高级经济师、工程师。曾获“上海市优秀企业家”、“上海市劳动模范”等荣誉称号。曾任上海三电贝洱汽车空调有限公司董事、总经理, 上海汽车股份有限公司董事、总经理, 上汽集团零部件董事局主席。现任本公司董事。赵凤高先生持有上海启凤盛缘投资管理中心(有限合伙) 59.7034%的份额, 启凤盛缘持有本公司 452 万股股份, 占本公司总股本的 5.6855%。赵凤高先生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。

李劲东先生: 中国国籍, 无境外永久居留权, 1965 年生, 本科学历, 工程师。曾任无锡长桥电炉厂技术科长、无锡恩福油封有限公司生产总管等。 现任本公司董事、副总经理。李劲东先生持有本公司 15 万股股份, 占本公司总股本的 0.1887%, 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。

王曙光先生: 中国国籍, 无境外永久居留权, 1966 年生, 大专学历, 工程师。曾就职于江苏宝应县地方工业局。现任本公司董事、副总经理。王曙光先生持有本公司 10 万股股份, 占本公司总股本的 0.1258%, 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。

袁月冬先生: 中国国籍, 无境外永久居留权, 1961 年生, 大专学历, 农艺师、政工师。曾任金坛市人民政府副市长、党组成员。现任本公司董事。袁月冬先生未持有公司股份, 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。

独立董事候选人简历:

路国平先生: 中国国籍, 无境外永久居留权, 1960 年生, 本科学历, 中国注

册会计师。曾任南京农业大学工学院会计学教师、教研室主任。现任南京审计大学瑞华审计与会计学院副院长，中华会计网校会计师和注册会计师《会计》课程主讲教师、教育部网络师资培训中心兼职教授、本公司独立董事。路国平先生未持有公司股份，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。

朱伟先生：中国国籍，美国永久居留权，1962年生，法学博士，一级律师。曾获评“苏州市十大杰出青年”、“江苏省优秀律师”、“全国优秀律师”、“江苏省‘333高层次人才培养工程’中青年科学技术带头人”等荣誉称号。现任江苏竹辉律师事务所合伙人会议主席、本公司独立董事。朱伟先生未持有公司股份，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。

贾红兵女士：中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，工学博士，教授，博士生导师，材料学后备学科带头人。长期从事高分子材料方面的教学与科研工作，主持并参与了多项国家及省部级科研项目发表论文 160 余篇，其中 SCI/EI 50 余篇，申请专利多项，获得授权专利 13 件。编写了《高分子材料学》、《橡胶材料学》、《高分子化学导读与题解》教材及专著，多次获得了省部级科技进步奖及教学成果奖。现为南京理工大学化工学院教授。贾红兵女士未持有公司股份，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。