

**深圳市索菱实业股份有限公司**  
**第三届董事会第十九次会议决议公告**

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

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于 2018 年 11 月 27 日以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2018 年 11 月 30 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中董事王刚先生、雷晶女士、独立董事苏奇木先生、郑晓明先生通过电话方式参加了会议。董事长肖行亦先生主持本次会议，并对本次临时会议的召开作了说明。公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

**一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟联合竞买土地使用权并设立合资公司的议案》；**

具体内容见《关于拟联合竞买土地使用权并设立合资公司的公告》，刊登于 2018 年 12 月 3 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

**二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》；**

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《董事会议事规则》等有关规定，董事会同意提名蔡春喜先生、邓先海先生为公司本届董事会非独立董事候选人，简历附后。其任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

聘任理由：蔡春喜先生、邓先海先生的教育背景、专业能力、从业经历和身体状况，能够胜任公司非独立董事的职责要求，有利于公司的发展。

董事会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。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议，本次选举将采取累积投票制选举，股东大会召开时间另行通知。

特此公告！

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2018年12月3日

## 附件：简历

**蔡春喜：**男，1973年02月出生，中国国籍，无境外长期居留权，大专学历。1996年7月至2000年3月在东莞德利信电子有限公司品质部先后任职主任、课长，2000年4月至2003年7月在西门子威迪欧汽车电子有限公司任SQM部经理，2003年8月至2009年12月在合兴集团汽车电子有限公司先后任职企管部经理、品质部长，2010年3月至2014年1月在华阳通用汽车电子有限公司任职品质经理，2014年6月至2017年2月在东莞精明五金科技有限公司任品质总监，2017年3月至今任广东索菱副总经理。

截至本公告日，蔡春喜先生没有持有公司股票。

蔡春喜先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

蔡春喜先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

**邓先海：**男，1981年5月出生，中国国籍，无境外长期居留权，本科学历。2005年2月至2009年7月任惠州市德赛汽车电子有限公司项目质量管理负责人；2009年7月至2010年4月任深圳东和精密技术有限公司品质管理部经理；2010年4月至2016年任本公司品质总监。2017年任广东索菱副总经理。

2010年4月6日至2016年11月8日担任本公司监事。

截至本公告日，邓先海先生未持有公司股票。

邓先海先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；除此之外，与公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

邓先海先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任

上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

2010年4月6日至2016年11月8日担任本公司监事。换届离任后买卖公司股票情况：

序号	时间	买入或 卖出	数量（股）	序号	时间	买入或 卖出	数量（股）
1	2018/11/26	买入	1000	28	2018/11/16	买入	1000
2	2018/11/26	买入	2000	29	2018/11/16	卖出	900
3	2018/11/26	买入	500	30	2018/11/15	卖出	500
4	2018/11/26	买入	1000	31	2018/11/15	卖出	200
5	2018/11/26	卖出	900	32	2018/11/14	卖出	1500
6	2018/11/23	买入	1000	33	2018/11/14	卖出	500
7	2018/11/23	买入	500	34	2018/11/14	卖出	100
8	2018/11/23	买入	500	35	2018/11/13	买入	900
9	2018/11/23	买入	500	36	2018/11/8	买入	900
10	2018/11/23	卖出	1000	37	2018/11/8	买入	1200
11	2018/11/23	卖出	800	38	2018/11/7	买入	1000
12	2018/11/23	买入	300	39	2018/11/7	买入	700
13	2018/11/23	买入	300	40	2018/11/6	买入	700
14	2018/11/23	卖出	2000	41	2018/11/5	卖出	800
15	2018/11/22	卖出	1000	42	2018/11/5	买入	500
16	2018/11/22	卖出	400	43	2018/11/2	买入	2000
17	2018/11/21	买入	500	44	2018/11/1	买入	400
18	2018/11/21	买入	1000	45	2018/11/1	买入	500
19	2018/11/21	卖出	1400	46	2018/10/31	买入	500
20	2018/11/21	卖出	700	47	2018/10/31	买入	500
21	2018/11/20	买入	500	48	2018/10/31	买入	500
22	2018/11/20	买入	700	49	2018/10/31	买入	1000
23	2018/11/20	买入	500	50	2018/10/26	买入	400
24	2018/11/20	买入	500	51	2018/10/25	卖出	400
25	2018/11/19	卖出	200	52	2018/10/25	买入	1400
26	2018/11/19	卖出	500	53	2018/10/25	卖出	1000
27	2018/11/19	买入	200	54	2018/10/24	卖出	164000