

证券代码：603557

证券简称：起步股份

公告编号：2019-010

起步股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

起步股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已于2018年11月14日届满，公司于2018年10月26日披露《起步股份有限公司关于公司董事会及监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2018-072）。

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《起步股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定，公司应按照程序对董事会进行换届选举。第二届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经董事会对第二届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司于2019年3月7日召开了第一届董事会第三十五次会议，审议通过《关于提名第二届董事会董事（含独立董事）候选人的议案》，同意：

1、提名章利民先生、周建永先生、程银微女士、吴剑军先生（简历见附件）为第二届董事会非独董董事候选人；

2、提名杨婕女士、王丽萍女士、雷新途先生（简历见附件）为第二届董事会独立董事候选人。三名独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性，公司已将独立董事候选人的有关材料报送上海证券交易所进行审核，独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人声明及提名人声明已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

公司现任独立董事已对董事会的换届选举发表了独立意见，认为公司本次董事候选人的提名、表决程序符合相关法律法规和《起步股份有限公司章程》的规

定，合法有效。章利民、程银微、周建永、吴剑军作为公司董事会非独立董事候选人，王丽萍、杨婕、雷新途作为公司董事会独立董事候选人，不存在《中华人民共和国公司法》规定的限制情形及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情形，其拟任职务符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《起步股份有限公司章程》的有关规定。上述任职人员的交易背景、任职经历、专业能力和职业素养均符合担任上市公司董事的条件。因此，同意上述人员作为董事候选人、独立董事候选人提交股东大会审议并选举。

上述议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会，由公司股东以累积投票制选举产生第二届董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在公司股东大会审议通过该项议案前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

起步股份有限公司董事会

2019 年 3 月 8 日

附件：

董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

章利民先生简历

章利民：曾用名章利明，男，1971年出生，中国澳门永久性居民，专科学历，高级经营师。2009-2015年任起步（中国）有限公司执行董事，现任起步股份有限公司董事长。

周建永先生简历

周建永：男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2009-2015年任起步（中国）有限公司总经理，2015年至今任丽水晨曦股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。现任起步股份有限公司董事、总经理。

程银微女士简历

程银微：女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，丽水工业学院中专学历。2017年9月至今任香港起步国际集团有限公司董事，2015年8月-11月任起步（中国）有限公司董事。现任起步股份有限公司董事。

吴剑军先生简历

吴剑军：男，1979年10月31日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001-2006年就职于横店集团东磁股份有限公司，2006-2010年就职于浙江明招温泉国际大酒店有限公司，2010年起就职于起步股份有限公司，现任起步股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。

二、独立董事候选人简历

王丽萍女士简历

王丽萍：女，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学博士研究生学历，教授。2005年至今在浙江工业大学任教。现任起步股份有限公司

独立董事。

杨婕女士简历

杨婕：女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学硕士研究生学历，执业律师。2004-2006年任职于中程科技有限公司法律事务部，2006-2010年任国浩律师集团（杭州）事务所律师，2010-2013年任职于广发证券股份有限公司投资银行部，2013年至今任浙江天册律师事务所律师，2018年7月至今担任西马智能科技股份有限公司独立董事。现任起步股份有限公司独立董事。

雷新途先生简历

雷新途：男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业博士研究生学历，博士学位，教授、博士生导师。2006-2011年在浙江农林大学任教，2012年至今在浙江工业大学任教，2014年6月至今担任宁波江丰电子材料股份有限公司独立董事，2016年4月至今担任浙江乔治白服饰股份有限公司独立董事，2016年8月至今担任美盛文化创意股份有限公司独立董事。