

## 英洛华科技股份有限公司 二〇一八年第一次临时股东大会决议公告

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

### 重要提示：

本次股东大会不存在增加、减少、修改或否决提案的情况。

### 一、会议召开情况

（一）股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2018年9月12日14:30

网络投票时间为：2018年9月11日至9月12日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月11日下午15:00至2018年9月12日下午15:00期间的任意时间。

（四）现场会议召开地点：公司办公楼一号会议室（浙江省东阳市横店电子产业园区工业大道196号）。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（六）会议主持人：公司董事长许晓华先生

（七）本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的

规定。

## 二、会议出席情况

出席本次现场大会的股东及股东代表6名，代表有表决权的股份476,169,783股，占公司总股本的42.0020%；

参加本次股东大会网络投票的股东共1人，代表公司有表决权的股份数1,000股，占公司总股本的0.0001%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

## 三、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项审议通过了如下提案：

### **议案一：审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。**

该议案采用累积投票制方式表决，其中非独立董事和独立董事分别表决（董事个人简历附后）。表决结果如下：

#### （一）非独立董事选举

1、选举非独立董事徐文财先生为公司第八届董事会董事，同意476,169,784票，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；中小股东表决结果为：同意680,056票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8533%。

徐文财先生当选公司第八届董事会董事。

2、选举非独立董事胡天高先生为公司第八届董事会董事，同意476,169,784票，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；中小股东表决结果为：同意680,056票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8533%。

胡天高先生当选公司第八届董事会董事。

3、选举非独立董事厉宝平先生为公司第八届董事会董事，同意

476,169,784票,占出席会议有表决权股份总数的99.9998%;中小股东表决结果为:同意680,056票,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8533%。

厉宝平先生当选公司第八届董事会董事。

4、选举非独立董事许晓华先生为公司第八届董事会董事,同意476,169,784票,占出席会议有表决权股份总数的99.9998%;中小股东表决结果为:同意680,056票,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8533%。

许晓华先生当选公司第八届董事会董事。

5、选举非独立董事姚湘盛先生为公司第八届董事会董事,同意476,169,784票,占出席会议有表决权股份总数的99.9998%;中小股东表决结果为:同意680,056票,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8533%。

姚湘盛先生当选公司第八届董事会董事。

6、选举非独立董事魏中华先生为公司第八届董事会董事,同意476,169,784票,占出席会议有表决权股份总数的99.9998%;中小股东表决结果为:同意680,056票,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8533%。

魏中华先生当选公司第八届董事会董事。

## (二) 独立董事选举

1、选举独立董事蒋岳祥先生为公司第八届董事会独立董事,同意476,169,784票,占出席会议有表决权股份总数的99.9998%;中小股东表决结果为:同意680,056票,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8533%。

蒋岳祥先生当选公司第八届董事会独立董事。

2、选举独立董事赵国浩先生为公司第八届董事会独立董事，同意476,169,784票，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；中小股东表决结果为：同意680,056票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8533%。

赵国浩先生当选公司第八届董事会独立董事。

3、选举独立董事王成方先生为公司第八届董事会独立董事，同意476,169,784票，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；中小股东表决结果为：同意680,056票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8533%。

王成方先生当选公司第八届董事会独立董事。

以上当选独立董事任职资格已于股东大会前经深圳证券交易所审核无异议。

**议案二：审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。**

该议案采用累积投票制方式表决（监事个人简历附后），表决结果如下：

1、选举厉国平先生为公司第八届监事会监事，同意476,169,784票，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；中小股东表决结果为：同意680,056票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8533%。

厉国平先生当选公司第八届监事会监事。

2、选举王力先生为公司第八届监事会监事，同意476,169,784票，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；中小股东表决结果为：同意680,056票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8533%。

王力先生当选公司第八届监事会监事。

另一名职工代表监事经公司职工代表大会选举许泽立先生担任（个人简历附后）。

四、律师现场见证并出具法律意见：北京金诚同达律师事务所赵力峰律师、贺维律师现场见证并为本次股东大会出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》等有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

#### 五、备查文件

- （一）公司二〇一八年第一次临时股东大会决议；
- （二）律师法律意见书。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇一八年九月十三日

附件：

### 一、非独立董事简历

1、徐文财先生，1966年1月出生，博士研究生，副教授、注册会计师。曾任浙江大学工商管理系副主任，普洛药业股份有限公司董事长，本公司第二届、第三届、第四届、第五届、第六届、第七届董事会董事；现任横店集团控股有限公司党委书记、董事、副总裁，普洛药业股份有限公司董事，横店集团东磁股份有限公司董事，横店集团得邦照明股份有限公司董事，横店影视股份有限公司董事，南华期货股份有限公司董事长，本公司第八届董事会董事。

徐文财先生未持有英洛华科技股份有限公司股份；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人，不属于失信责任主体或失信惩戒对象；也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、胡天高先生，1965年9月出生，硕士研究生，高级经济师。曾任东阳中国银行副行长，本公司第五届、第六届、第七届董事会董事；现任横店集团控股有限公司董事、副总裁、资金运营总监，横店集团东磁股份有限公司董事，普洛药业股份有限公司董事，横店集团得邦照明股份有限公司董事，横店影视股份有限公司董事，浙商银行董事，本公司第八届董事会董事。

胡天高先生未持有英洛华科技股份有限公司股份；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人，不属于失信责任主体或失信惩戒对象；也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、厉宝平先生，1964年3月出生，硕士研究生，高级经济师。曾任浙江省东阳市第八建筑公司副总经理，横店集团得邦有限公司总经理助理，横店集团控股有限公司常务副总裁助理、总裁工作室副主任、人才劳资委主任、投资监管总监，本公司第四届、第五届、第六届监事会主席，第六届、第七届董事会董事；现任横店集团控股有限公司董事、副总裁，横店集团东磁股份有限公司董事，横店集团得邦照明股份有限公司董事，横店影视股份有限公司董事，南华期货股份有限公司董事，本公司第八届董事会董事。

厉宝平先生持有英洛华科技股份有限公司 3,000 股股份；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人，不属于失信责任主体或失信惩戒对象；也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4、许晓华先生，1963年4月出生，管理学博士，国务院特殊津贴专家，教授级高工、高级经济师、高级政工师，中共浙江省十二、十三次党代表；曾就职于南京电子技术研究所（中电集团14所），东阳市经济委员会，曾任横店集团控股有限公司总裁秘书，浙江横店进出口有限公司董事长、总经理、党支部书记，本公司第七届董事会董事长；现任浙江联宜电机有限公司（原横店集团联宜电机有限公司、浙江联宜电机股份有限公司）董事长、总经理，本公司第八届董事会董事。曾荣获全国机械工业劳动模范、浙江省第五届十大杰出青年、浙江省五一劳动奖章获得者、浙江省151第一层次人才等称号。

许晓华先生持有英洛华科技股份有限公司 3,466,080 股股份；未

受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人，不属于失信责任主体或失信惩戒对象；也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

5、姚湘盛先生, 1975年6月出生, 硕士研究生, 经济师, 太原市第十三届人大代表。曾任浙江省长衢建设集团温州分公司总经理, 浙江省东阳市建工房地产开发有限公司江苏公司总经理, 横店集团控股有限公司总裁办综合管理部部长、总裁办副主任、总裁特别助理, 太原双塔刚玉(集团)有限公司常务副总经理、总经理、董事长, 横店集团山西投资有限公司总经理、董事长, 本公司常务副总经理、第六届和第七届董事会副董事长; 现任本公司总经理、第八届董事会董事。

姚湘盛先生未持有英洛华科技股份有限公司股份; 未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒; 不属于失信被执行人, 不属于失信责任主体或失信惩戒对象; 也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形; 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

6、魏中华先生, 1983年9月出生, 本科, 助理经济师。曾任浙江横店进出口有限公司功能材料部副部长、副总监、总监, 本公司第七届董事会董事; 现任浙江英洛华磁业有限公司董事长, 浙江横店英洛华进出口有限公司董事长, 本公司副总经理、第八届董事会董事。

魏中华先生未持有英洛华科技股份有限公司股份; 未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒; 不属于失信被执行人, 不属于失信责任主体或失信惩戒对象; 也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形; 符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

## 二、独立董事简历

1、蒋岳祥先生，1964年12月出生，管理学、统计学博士，教授。曾任浙江大学经济学院金融系副主任、系主任，经济学院院长助理、经济学院副院长、党委书记；现任浙江大学教授、博士生导师，浙江省计量经济学会副会长，浙江省质量学会副会长，山西证券股份有限公司独立董事，国信证券股份有限公司独立董事，荣安地产股份有限公司独立董事，本公司第八届董事会独立董事。

蒋岳祥先生与英洛华科技股份有限公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，也未持有英洛华科技股份有限公司股份；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人，不属于失信责任主体或失信惩戒对象；也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、赵国浩先生，1958年7月出生，管理学博士，国务院特殊津贴专家，山西财经大学二级教授。曾任山西财经大学市场学系主任、教授，山西财经大学MBA教育学院院长、教授、硕士生导师，山西财经大学党委常委、副校长，美国匹兹堡大学及美国威斯康星大学访问教授；现任山西财经大学博士研究生导师，教育部本科教学工作审核评估专家，科技部项目审核评估专家，山西省委省政府高级咨询专家，本公司第八届董事会独立董事。

赵国浩先生与英洛华科技股份有限公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，也未持有英洛华科技股份有限公司股份；未受

过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人，不属于失信责任主体或失信惩戒对象；也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、王成方先生，1983年12月出生，博士研究生，副教授、硕士生导师，毕业于中国人民大学会计学专业，现任浙江财经大学财务会计系主任，本公司第八届董事会独立董事。

王成方先生与英洛华科技股份有限公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，也未持有英洛华科技股份有限公司股份；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人，不属于失信责任主体或失信惩戒对象；也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

### 三、监事简历

1、厉国平先生，1973年1月出生，本科。曾任东阳市公安局李宅派出所民警，东阳市公安局治安大队民警，东阳公安局横店派出所副所长，本公司第七届监事会主席。现任横店集团控股有限公司副总裁、法纪总监、审计总监，普洛药业股份有限公司监事会主席，南华期货股份有限公司监事会主席，横店集团得邦照明股份有限公司监事会主席，横店影视股份有限公司监事会主席，横店集团东磁股份有限公司监事会主席，本公司第八届监事会监事。

厉国平先生未持有英洛华科技股份有限公司股份；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人，

不属于失信责任主体或失信惩戒对象；也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、王力先生，1979年12月出生，硕士研究生，中级会计师。曾任横店集团控股有限公司总裁办高级主管、财务管理部部长、财务副总监、资本管理总监，本公司第七届监事会监事。现任横店集团控股有限公司上市公司管理中心总监，横店集团控股有限公司监事，南华期货股份有限公司监事，横店集团得邦照明股份有限公司监事，本公司第八届监事会监事。

王力先生未持有英洛华科技股份有限公司股份；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人，不属于失信责任主体或失信惩戒对象；也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

#### 四、职工代表监事简历

许泽立先生，1985年11月出生，本科。曾任华冈物流股份有限公司销售经理，横店集团联宜电机有限公司项目经理，浙江联宜电机股份有限公司证券办公室主任，本公司第七届监事会职工代表监事。现任浙江联宜电机有限公司办公室主任，本公司第八届监事会职工代表监事。

许泽立先生未持有英洛华科技股份有限公司股份；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人，不属于失信责任主体或失信惩戒对象；也不存在《公司法》、《公司章

程》中规定的不得担任公司监事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。