

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2018-059

成都硅宝科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长王有治先生召集，会议通知于 2018 年 11 月 16 日以电子邮件方式发出。

2、本次董事会于 2018 年 11 月 19 日以现场会议方式进行。

3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。其中，董事杨丽玫女士因工作原因不能出席会议，委托董事李步春先生代为参加；董事王敏女士因工作原因不能出席会议，委托董事李余利女士代为参加；独立董事邱建先生、牟文女士因工作原因不能出席会议，均委托独立董事傅江先生代为参加。本次会议由董事长王有治先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司董事会提前换届的议案》；

四川发展国弘现代服务业投资有限责任公司（以下简称“国弘现代”）通过协议方式受让自然人王跃林、陈艳汶、曾永红持有的公司 58,915,416 股股份，成为公司单一第一大股东，持股比例 17.80%。国弘现代建议公司董事会提前换届。

董事会认为，鉴于国弘现代受让公司股份后，公司股权结构已发生较大变化，

为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，同意提前换届。

具体详见 2018 年 11 月 16 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《关于收到股东建议董事会提前换届函的公告》。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体详见 2018 年 11 月 19 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过《关于公司董事会提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会同意提名王有治先生、李步春先生、李铁军先生、宋贵祥先生、郭斌女士、杨丽玫女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见本公告附件）。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体详见 2018 年 11 月 19 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制投票选举产生。

本次换届完成后，董事王敏女士、董事李余利女士将不再担任公司的非独立董事，公司对董事王敏女士、董事李余利女士在任职期间对公司所做的贡献表示感谢。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过《关于公司董事会提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会同意提名邱建先生、傅江先生、牟文女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见本公告附件）。邱建先生、傅江先生、牟文女士已取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议后，将提交股东大会审议。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体详见 2018 年 11 月 19 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制投票选举产生。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》：

公司董事会同意于 2018 年 12 月 7 日（星期五）14:00 开始，在公司六楼会议室召开 2018 年第二次临时股东大会并开通网络投票。公告详细情况请见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的公告《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、 备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都硅宝科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十一月十九日

附件：

第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

王有治：男，1964年生，中国国籍，无境外居留权，硕士，教授高级工程师、四川省政协委员。荣获国家科技创新创业人才、中国石油和化工优秀民营企业企业家、首届四川杰出人才、四川省有突出贡献的优秀专家、四川省劳动模范、成都市科学技术杰出贡献奖、成都市有突出贡献的优秀专家、成都市高新区金熊猫成就奖等荣誉。

王有治先生历任化工部成都有机硅研究中心工程师，中外合资四川索立可化学工业有限公司总工程师，杭州之江有机硅化工有限责任公司副总工程师；1998年起任成都硅宝科技实业有限责任公司法定代表人、执行董事、总经理；2008年5月起任公司第一届董事会董事、总经理至届满；2011年5月起任公司第二届董事会董事、总经理至届满；2014年5月起任公司第三届董事会副董事长，2015年4月25日起任公司第三届董事会副董事长兼总裁至届满；2017年5月起任公司第四届董事会董事长。

王有治先生持有公司股份31,835,825股，除与公司拟聘的董事郭斌为夫妻关系、与持有公司股份5%以上的股东郭弟民（持有公司股份46,810,672股）系翁婿关系外，与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，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，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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.1.3规定之情形。

李步春：男，1965年生，中国国籍，无境外居留权，工学硕士，高级工程师；

历任化工部成都有机硅工程研究中心工程师，广州高士实业公司总工程师；2003年起任成都硅宝科技实业有限责任公司副总经理；2008年5月起任公司副总经理，任期三年；2008年5月起续聘为公司副总经理；2014年5月起任公司第三届董事会董事至届满；2017年5月起任公司第四届董事会副董事长兼总裁。

李步春先生持有公司股份11,100,000股，与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，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，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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.1.3规定之情形。

李铁军：男1981年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究学历；曾任四川证监局上市公司监管二处主任科员、副处长；四川证监局稽查处副处长；2017年3月至今，任四川发展（控股）有限责任公司资本运营部总经理，并任国辰产业投资基金管理有限公司投决会委员。

李铁军先生未持有公司股份，除系持有公司百分之五以上股份的股东四川发展国弘现代服务业投资有限责任公司的股东四川发展（控股）有限责任公司资本运营部总经理外，与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系，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，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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.1.3规定之情形。

宋贵祥：男性，1983年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师，注册会计师；2006年10月起任中国航空集团建设开发有限公司上海区域公司财务总监，2016年1月起任四川晟天新能源发展有限公司董事、财务总监，2018年4月至今，任四川发展（控股）有限责任公司财务管理部经理，并担任四川省城乡建设投资有限责任公司董事、财务总监，四川发展国瑞矿业投资有限责任公

司财务总监。

宋贵祥先生未持有公司股份，除系持有公司百分之五以上股份的股东四川发展国弘现代服务业投资有限责任公司的股东四川发展（控股）有限责任公司财务管理部总经理外，与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系，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，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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.1.3规定之情形。

郭斌：女，1968年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历；2005年起任成都硅宝科技实业有限责任公司总经理助理、监事；2008年5月起任本公司董事会秘书，任期三年；2011年任期届满后，续聘为董事会秘书、副总经理；2012年8月15日起任公司第二届董事会董事至届满；2014年5月起任公司第三届董事会董事至届满，2017年5月起任公司第四届董事会董事。

郭斌女士直接持有公司股份150,000股，并通过员工持股计划持有公司股份71,315股，除与拟聘的董事王有治（持有公司股份31,835,825股）为夫妻关系、与公司持股5%以上股东郭弟民（持有公司股份46,810,672股）系父女关系外，与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，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，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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.1.3规定之情形。

杨丽玫：女，1964年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，曾就职于四川煤矿安全监察局。2014年5月起任公司第三届董事会董事至届满，2017年5月起任公司第四届董事会董事。

杨丽玫女士持有公司股份30,771,360股，与公司拟聘的董事、监事、其他高

级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，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，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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.1.3规定之情形。

二、独立董事候选人简历

傅江：男，中国国籍，无境外居留权，1964年生，法学硕士学位，律师，历任四川省经济律师事务所、四川东方大地律师事务所执业律师，现为四川大学法学院教师，四川川达律师事务所执业律师，高级合伙人；四川省监狱管理局特邀执法监督员，成都高新区人民检察院专家咨询委员会委员。傅江先生已取得独立董事资格证书。2014年5月至今担任成都振芯科技股份有限公司独立董事、2017年3月至今担任成都唐源电气股份有限公司独立董事，2017年5月起担任成都硅宝科技股份有限公司第四届董事会独立董事。

傅江先生未持有公司股份，与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，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，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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.1.3规定之情形。

邱建：男，1969年生，中国国籍，无境外居留权，2002年获西南财经大学工商管理硕士学位，中国注册会计师，高级会计师、注册资产评估师，曾任四川托普集团首席财务官、成商集团股份有限公司总裁助理、四川国嘉地产有限公司财务总监、四川蓝光实业集团财务总监，2013年至今任成都中瑞泰富投资有限公司财务总监。邱建先生已取得独立董事资格证，2017年5月起担任成都硅宝科技股份有限公司第四届董事会独立董事。

邱建先生未持有公司股份，与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及

其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，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，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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.1.3规定之情形。

牟文：女，中国国籍，无境外居留权，1965年生，硕士生导师，现任四川大学商学院会计与公司金融系副教授，四川大学商学院高级管理（EDP）培训中心财税培训主管。牟文女士已取得独立董事资格证，曾任长虹华意压缩机股份有限公司、四川金路集团股份有限公司、金徽酒股份有限公司等公司独立董事，四川交路桥有限责任公司投资决策咨询委员会委员，四川达卡电器有限公司财务顾问等；2017年6月起任绵阳富临精工机械股份有限公司独立董事；2017年5月起担任成都硅宝科技股份有限公司第四届董事会独立董事。

牟文女士未持有公司股份，与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，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，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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.1.3规定之情形。