

天津富通鑫茂科技股份有限公司 第七届董事会第四十八次会议决议公告

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

天津富通鑫茂科技股份有限公司第七届董事会第四十八次会议于2019年3月23日（星期六）以现场结合通讯方式召开，会议通知于2019年3月20日以邮件方式发出。会议应到董事11名，出席11名。本次董事会由董事长主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过如下决议：

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

表决结果：11票同意、0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议，股东大会通知详见公司同日公告。

2、审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司对第七届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

同意提名王学明、徐东、华文、丁放、杜翔、杜克荣为公司第八届董事会非独立董事候选人。

表决结果：11票同意、0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议，股东大会通知详见公司同日公告。公司独立董事对

该议案发表了独立意见，全文详见公司同日公告。相关董事候选人简历详见本公告附件。

3、审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

同意提名郑勇军、郑万青、于永生为公司第八届董事会独立董事候选人。

该项议案需提交公司股东大会审议。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后，提交股东大会审议。同时公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人详细信息进行公示，《独立董事候选人履历表》详细信息将公示在深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>)。公司独立董事对该议案发表了独立意见，全文详见公司同日公告。相关独立董事候选人简历详见本公告附件。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》

为增强上市公司盈利能力，公司拟以现金方式购买公司实际控制人控制的企业杭州富通通信技术股份有限公司持有的富通光纤光缆（成都）有限公司（以下简称“富通成都”）20%股权，交易对价为人民币 16,590 万元。本次交易完成后，公司将持有富通成都 100%股权，成为公司全资子公司。

具体内容详见公司同日披露的《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》。

本议案为关联交易事项，关联董事徐东、王学明、华文、丁放回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项议案需提交公司股东大会审议，股东大会通知详见公司同日公告。

5、审议通过了《关于收购资产暨关联交易的议案》

为了维护公司生产经营系统的完整性，减少关联交易，公司拟收购天津鑫茂科技投资集团有限公司投资建设的位于天津市西青区杨柳青镇津静公路南侧、柳口路西侧的工业厂房的开发成本全部权益。具体包括：生产检测车间（办公楼）、光纤车间（现为光缆车间）、包装车间、光缆配套厂房 ABC 座等，交易金额共计 4,250 万元。

具体内容详见同日披露的《关于收购资产暨关联交易的公告》。

天津鑫茂科技投资集团有限公司为公司关联方，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见同日披露的《股东大会议事规则》。

表决结果：11 票同意、0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见同日披露的《董事会议事规则》。

表决结果：11 票同意、0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《关于召开公司二〇一九年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2019 年 4 月 9 日召开二〇一九年第二次临时股东大会审议上述 1 至 4、6、7 项议案。

具体内容详见同日披露的《关于召开二〇一九年第二次临时股东大会通知公告》。

特此公告。

天津富通鑫茂科技股份有限公司

董 事 会

2019年3月23日

附件：

董事候选人王学明先生简历：

王学明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年3月生，大专学历。

1996年至2012年历任富通集团有限公司人力资源部部长、人力资源管理总监、副总裁；

2012年4月至今任富通集团有限公司监事；

2017年1月至今任浙江富通科技集团有限公司董事长；

2018年8月至今任天津富通鑫茂科技股份有限公司副董事长。

王学明先生不为失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况；符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。

王学明先生系上市公司控股股东浙江富通科技集团有限公司董事长，与上市公司实际控制人及控股股东存在关联关系；与持有上市公司5%以上股份的其他股东，上市公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系；未持有上市公司股票。

董事候选人徐东先生简历：

徐东，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年12月生，EMBA硕士学位。

1998年7月至2007年1月历任富通集团有限公司法务室主任、法务总监；

2007年2月至2018年6月任成都富通光通信技术有限公司董事长；

2012年1月至2016年12月任富通集团有限公司副总裁；

2013年12月至2018年6月任富通光纤光缆（成都）有限公司董事兼总经理；

2018年8月至今任天津富通鑫茂科技股份有限公司董事长；

2018年9月至今任富通光纤光缆（成都）有限公司董事长。

徐东先生不为失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况；符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。

徐东先生过去 12 个月内曾任上市公司实际控制人控制的成都富通光通信技术有限公司董事长，与上市公司实际控制人及控股股东存在关联关系；与持有上市公司 5%以上股份的其他股东，上市公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系；未持有上市公司股票。

董事候选人华文先生简历：

华文，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 11 月生，企业与经济管理硕士学位，高级工程师。

2006 年 7 月至 2015 年 4 月任富通集团营销总公司北京营销总部常务副总裁、总裁；

2010 年 5 月至 2016 年 6 月任富通集团营销总公司常务总裁；

2012 年 1 月至 2018 年 5 月任富通集团有限公司副总裁；

2018 年 8 月至今任天津富通鑫茂科技股份有限公司董事、总经理；

2018 年 8 月至今任山东富通光导科技有限公司、久智光电子材料科技有限公司、天津长飞鑫茂光通信有限公司、天津长飞鑫茂光缆有限公司董事长。

华文先生不为失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况；符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。

华文先生过去 12 个月内曾任上市公司实际控制人控制的富通集团有限公司副总裁，与上市公司实际控制人及控股股东存在关联关系；与持有上市公司 5%以上股份的其他股东，上市公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系；未持有上市公司股票。

董事候选人丁放女士简历：

丁放，女，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年 3 月生，高中学历。

2002 年 4 月至 2011 年 11 月历任富通集团深圳投资管理总部副总裁、财务总监；

2011 年 12 月至 2018 年 6 月历任富通集团投资有限公司财务总监、总经理、董事长、董事；

2018 年 8 月至今任天津富通鑫茂科技股份有限公司董事、副总经理兼财务总监。

丁放女士不为失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》

等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况；符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。

丁放女士过去 12 个月内曾任上市公司实际控制人控制的富通集团投资有限公司董事，与上市公司实际控制人及控股股东存在关联关系；与持有上市公司 5%以上股份的其他股东，上市公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系；未持有上市公司股票。

董事候选人杜翔先生简历：

杜翔，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 8 月生，研究生学历。

1989 年 8 月至 2000 年 9 月任湖州市开源贸易有限公司开发部经理，投资部总经理；

2000 年 10 月至 2007 年 2 月任富通集团有限公司投资管理部部长；

2007 年 3 月至 2013 年 8 月任北京合百意生态能源科技开发有限公司副总裁兼董事会秘书；

2013 年 9 月至 2017 年 9 月任浙江金盾科技股份有限公司董事，主管董秘办工作；

2018 年 5 月至 2018 年 7 月任电联工程技术股份有限公司董事会办公室及财务中心负责人；

2018 年 8 月至今任天津富通鑫茂科技股份有限公司董事、董事会秘书。

杜翔先生不为失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况；符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。

杜翔先生与持有上市公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与上市公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，未持有上市公司股票。

董事候选人杜克荣先生简历：

杜克荣，男，1954 年出生，大学文化。

1972 年加入中国人民解放军，1992 年中校军衔转业；

1992 年分配在天津市服装集团公司任基建处处长，同年成立天津市鑫茂建筑装饰

公司，任总经理；

2000年-至今，天津鑫茂科技投资集团有限公司任董事长。

杜克荣不为失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况；符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。

杜克荣与持有上市公司5%以上股份的股东、实际控制人、上市公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；

杜克荣先生现为天津鑫茂科技投资集团有限公司董事长，与公司原控股股东不存在关联关系。本人不直接持有本公司股份，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，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

独立董事候选人郑勇军先生简历：

郑勇军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年9月生，硕士学位。

2001年9月至2003年11月历任杭州商学院经济学院副院长、副教授；

2003年12月至2013年1月历任浙江工商大学工商管理学院副院长、MBA学院院长、教授；

2012年至今任浙江现代商贸发展研究院院长；

2013年2月至2017年11月历任教育部人文社科重点基地浙江工商大学现代商贸研究中心主任、教授；

2017年12月至今任浙江泰隆商业银行首席经济学家；

2017年1月至今任杭州钱江电气集团股份有限公司董事（非上市）；

2017年5月至今任浙江富春江环保热电股份有限公司独立董事；

2017年4月至今任浙江阮仕珍珠股份有限公司董事（非上市）；

2018年8月至今任天津富通鑫茂科技股份有限公司独立董事。

郑勇军先生不为失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得提名为董事、监事的情形；

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况；符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。

郑勇军先生与持有上市公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与上市公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，未持有上市公司股票。

独立董事候选人郑万青先生简历：

郑万青，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 4 月生，博士学位。

1998 年 7 月至今任浙江工商大学法学院教授、知识产权研究所所长；

2015 年 12 月至 2017 年 11 月任青海共和农村商业银行股份有限公司董事（非上市）；

2016 年 6 月至 2018 年 10 月任杭州心猫网络科技有限公司执行董事（非上市）；

2016 年 9 月至今任山东百龙创园生物科技股份有限公司董事（非上市）；

2016 年 11 月至今任丹化化工科技股份有限公司独立董事；

2017 年 12 月至今任浙江德宝通讯科技股份有限公司董事（非上市）；

2017 年至今任浙江久立特材科技股份有限公司独立董事；

2018 年 8 月至今任天津富通鑫茂科技股份有限公司独立董事。

郑万青先生不为失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况；符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。

郑万青先生与持有上市公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与上市公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，未持有上市公司股票。

独立董事候选人于永生先生简历：

于永生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 7 月生，博士学位。

2001 年 11 月至今任浙江财经大学会计学院教授；

2012 年 12 月至今任杭州滨江房产集团股份有限公司独立董事；

2013 年 8 月至今任永兴特种不锈钢股份有限公司独立董事；

2014年9月至今任浙江东方金融控股集团股份有限公司独立董事；

2016年5月至今任杭州中威电子股份有限公司独立董事；

2018年8月至今任天津富通鑫茂科技股份有限公司独立董事。

于永生先生不为失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况；符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。

于永生先生与持有上市公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与上市公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，未持有上市公司股票。