

## 厦门灿坤实业股份有限公司 2020年第二次董事会会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况：

厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年3月17日用电子邮件方式发出召开2020年第二次董事会会议通知；会议于2020年4月24日在漳州灿坤实业有限公司会议室以现场和视讯方式召开，会议应到董事7人，实际出席会议的董事7人，其中蔡渊松、林技典、王友良董事以视讯的方式出席；会议由出席会议的董事推选潘志荣先生主持，公司的监事和高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

### 二、董事会会议审议情况：

#### 议案一：选举第十届董事会董事长

推选潘志荣先生为公司第十届董事会董事长

表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。

#### 议案二：成立第五届董事会专门委员会-战略委员会

1、第五届战略委员会成员：潘志荣（董事长）、蔡渊松（董事）、葛晓萍（独立董事）、

刘鹭华（独立董事）、吴益兵（独立董事）。

2、任期三年，与第十届董事会任期一致，2020年4月24日-2023年4月23日

表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。

#### 议案三：成立第五届董事会专门委员会-审计委员会

1、第五届审计委员会成员：葛晓萍（独立董事-会计专业人士）、刘鹭华（独立董事-法律专业

人士）、吴益兵（独立董事-会计专业人士）。

2、任期三年，与第十届董事会任期一致，2020年4月24日-2023年4月23日。

表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。

#### **议案四：成立第五届董事会专门委员会-提名、薪酬与考核委员会**

- 1、第五届提名、薪酬与考核委员会成员：刘鹭华（独立董事）、林技典董事、葛晓萍（独立董事）。
- 2、任期三年，与第十届董事会任期一致，2020年4月24日-2023年4月23日。

表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。

#### **议案五：批准第五届审计委员会召集人人选案**

第五届审计委员会召集人：葛晓萍独立董事

表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。

#### **议案六：批准第五届提名、薪酬与考核委员会召集人人选案**

第五届提名、薪酬与考核委员会召集人：刘鹭华独立董事

表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。

#### **议案七：关于聘任潘志荣董事长兼任公司总经理的议案**

- 1、公司于2017年4月6日聘任潘志荣董事长兼任公司总经理职务，任期至2020年4月5日。
- 2、由于目前尚无合适总经理人选，董事会聘任潘志荣董事长继续兼任公司总经理职务，任期三年(即2020年4月24日-2023年4月23日)。潘志荣先生个人简历见附件。

表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。

### **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。

特此公告。

厦门灿坤实业股份有限公司  
董 事 会

2020年4月24日

**潘志荣简历:**

男，1966年12月4日出生，台湾省桃园县人；毕业于台北工专机械科。  
工作经历如下：

2019.05.15-2019.06.20	厦门灿坤物业服务有限公司	董事长
2019.04.09-2020.04.01	上海灿坤实业有限公司	董事长
2019.01.02-迄今	漳州灿坤南港电器有限公司	董事长
2019.01.02-2019.9.9	上海灿星商贸有限公司	董事长
2018.08.14-2020.04.01	灿坤日本电器株式会社	董事
2018.06.15-2020.04.20	漳州灿坤投资有限公司	董事长
2017.04.06-迄今	厦门灿坤实业股份有限公司	董事长兼总经理
2016.08.04-2020.04.01	PT. STAR COMGISTIC PRORERTY DEVELOPMENT INDONESIA	董事长
2015.05.20-迄今	奥升投资有限公司（香港）	董事
2015.02.25-迄今	灿坤先端智能股份有限公司（台湾）	董事长
2014.06.11-迄今	PT. STAR COMGISTIC INDONESIA	董事长
2014.03.05-迄今	英升发展有限公司（香港）	董事
2014.05.27-迄今	漳州灿坤实业有限公司	董事长
2018.03.14-2019.01.01	漳州灿坤南港电器有限公司	董事
2016.03.02-2018.10.30	厦门灿坤家电设计有限公司	董事长
2015.01.21-2019.04.08	上海灿坤实业有限公司	董事
2014.05.20-2017.04.05	厦门灿坤实业股份有限公司	董事长
2011.05.21-2014.05.19	厦门灿坤实业股份有限公司	董事
2010.07.26-2014.05.20	厦门灿坤实业股份有限公司	总经理
2010.07.07-2014.05.27	漳州灿坤实业有限公司	董事总经理
2008.10-2010.07.25	漳州灿坤实业有限公司	贸易部副总经理
2006.02-2008.09	灿坤实业股份有限公司（台湾）	总合研究所协理
2003.08-2006.01	灿坤实业股份有限公司（台湾）	总合研究所经理
1990.09-2003.06	东元电机股份公司(台湾)	研发及业务经理

潘志荣先生系本公司第七届董事会董事、第八届、第九届及第十届董事会董事长，截止本公告日，潘志荣先生未持有公司股份，未在公司股东、实际控制人等单位工作，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在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况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或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况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。潘志荣先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。