

## 天津锐新昌科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知已于2020年5月28日通过邮件方式送达。会议于2020年6月3日以现场与通讯会议结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长国占昌先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。公司第五届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会决定提名国占昌先生、谷茹女士、王静女士、班立新先生、蔡洁女士、王哲女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。以上非独立董事候选人中，兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述候选人的简历见附件。

公司第五届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第四届董事会成员仍将继续依照法律、法规、部门规章及规范性文件及《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。

#### 1.1、审议通过《提名国占昌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.2、审议通过《提名谷茹女士为公司第五届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.3、审议通过《提名王静女士为公司第五届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.4、审议通过《提名班立新先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.5、审议通过《提名蔡洁女士为公司第五届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.6、审议通过《提名王哲女士为公司第五届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对以上议案发表了同意的独立意见。

以上议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行投票选举。

## **2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；**

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。公司第五届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会决定提名郭耀黎先生、史宏伟先生、周晓苏女士为公司第五届董事会独立董事候选人。以上独立董事候选人中，周晓苏女士为会计专业人士。郭耀黎先生、史宏伟先生、周晓苏女士均已取得独立董事任职资格证书，上述候选人的简历见附件。

公司第五届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第四届董事会成员仍将继续依照法律、法规、部门规章及规范性文件及《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。

2.1、审议通过《提名郭耀黎先生为公司第五届董事会独立董事候选人》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.2、审议通过《提名史宏伟先生为公司第五届董事会独立董事候选人》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.3、审议通过《提名周晓苏女士为公司第五届董事会独立董事候选人》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对以上议案发表了同意的独立意见。

以上议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行投票选举，独立董事候选人需经深圳证券交易所资格备案审核无异议后方能提交公司股东大会审议。

**3、审议通过了《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。**

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、 备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天津锐新昌科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 4 日

附件：

### 第五届董事会非独立董事候选人简历

**1、国占昌**，男，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，享受国务院特殊津贴专家。现任天津有色金属行业协会副会长。2007 年至今任公司董事长、总经理。

截至目前，国占昌先生直接持有公司 36,626,000 股股份。国占昌先生与公司股东国佳女士、王静女士为一致行动人，国占昌先生与公司股东国佳女士为公司的实际控制人，国占昌先生和王静女士为夫妻关系，国佳女士为二人之女，除此之外，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，非失信被执行人。

**2、谷茹**，女，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。2017 年 5 月至今任公司董事。

截至目前，谷茹女士未直接持有公司股份。谷茹女士通过公司股东上海虢实投资合伙企业（有限合伙）、上海虢合投资合伙企业（有限合伙）、上海虢盛资产管理中心（有限合伙）间接持有公司股份，持股比例为 4.3220%，除此之外，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，非失信被执行人。

**3、王静**，女，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007 年 12 月至今任公司董事。

截至目前，王静女士直接持有公司 1,080,000 股股份。王静女士与公司股东国占昌先生、国佳女士为一致行动人，国占昌先生与公司股东国佳女士为公司的实际控制人，国占昌先生和王静女士为夫妻关系，国佳女士为二人之女除此之外，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，非失信被执行人。

**4、班立新**，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2007 年 12 月至今任公司董事、副总经理。

截至目前，班立新先生直接持有公司 86,000 股股份。与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，非失信被执行人。

**5、蔡洁**，女，1980 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士，工商管理硕士。2017 年 5 月至今任公司董事。

截至目前，蔡洁女士未直接持有公司股份。蔡洁女士通过公司股东上海毓盛资产管理中心（有限合伙）间接持有公司股份，持股比例为 0.0666%，除此之外，公司股东与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，非失信被执行人。

**6、王哲**，女，1965 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。历任本公司财务部长、财务总监；2017 年 1 月至今任本公司董事兼财务总监；2017 年 5 月至今兼任本公司副总经理。

截至目前，王哲女士直接持有公司 96,000 股股份。与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，非失信被执行人。

## 第五届董事会独立董事候选人简历

**1、郭耀黎**，男，1968 年出生，中国国籍，有香港永久居留权，法律专业，硕士研究生学历。现任北京大成律师事务所高级合伙人、高级顾问。

截至目前，郭耀黎先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，非失信被执行人。

**2、史宏伟**，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任天津开发区艾隆化工科技有限公司总经理、天津新艾隆科技有限公司总经理。

截至目前，史宏伟先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，非失信被执行人。

**3、周晓苏**，女，1952 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。现任南开大学博士生导师，中材节能股份有限公司独立董事、河南万里交通科技集团股份有限公司独立董事、久日新材股份有限公司独立董事。

截至目前，周晓苏女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，非失信被执行人。