

## 上海徕木电子股份有限公司

### 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

上海徕木电子股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2020年8月2日以通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2020年8月12日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由董事长召集，应到董事九名，实到董事九名，监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长朱新爱女士主持。

#### 二、董事会审议情况

##### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

##### （二）审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会将于2020年8月27日任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，现进行换届选举工作。经公司董事会及股东单位推荐，并经董事会提名、薪酬与考核委员会对相关人员任职资格进行审核，提名朱新爱女士、方培喜先生、刘静女士、朱小海先生、吴杰先生、方思婷女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。（简历附后）

公司第五届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第四届董事会的现任董事在新一届董事会产生

前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

表决结果如下：

1、提名朱新爱女士为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、提名方培喜先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、提名刘静女士为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4、提名朱小海先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

5、提名吴杰先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

6、提名方思婷女士为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见。

该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，采用累积投票制选举。

### **（三）审议通过《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》**

公司第四届董事会将于2020年8月27日任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，现进行换届选举工作。经公司董事会提名、薪酬与考核委员会对相关人员任职资格进行审核，提名马永华先生，汤震宇先生，张智英先生为第五届董事会独立董事候选人。（简历附后）

公司第五届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第四届董事会的现任董事在新一届董事会产生前，将继续按照有关规定和要求履行独立董事职责。

表决结果如下：

1、提名马永华先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、提名汤震宇先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、提名张智英先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见。

独立董事候选人任职资格和独立性需提请上海证券交易所审核无异议后提交2020年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。

#### **（四）审议通过《关于确定独立董事津贴的议案》**

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，结合公司实际经营情况，经董事会提名、薪酬与考核委员会审议，鉴于公司独立董事承担的相应职责及其对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，并参考同行业同规模上市公司独立董事薪酬水平的相关因素，确定公司独立董事津贴为每人81,600元/年（税前），独立董事津贴标准自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起执行。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于对子公司增资的议案》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **（六）审议通过《关于提请召开上海徕木电子股份有限公司2020年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

上海徕木电子股份有限公司

董 事 会

2020年8月13日

## 附件一：第五届董事会非独立董事候选人简历

1、朱新爱，女，中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，本科学历。2003年至2008年任上海徕木电子有限公司执行董事，总经理；2007年9月至今任上海徕木电子科技有限公司执行董事；2009年5月至今任上海康连精密电子有限公司执行董事；2008年8月至今任公司董事长，总经理。

2、方培喜，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年生，MBA。2003年至今任深圳市石化坂田加油站有限公司董事；2004年至今任本涛物流（深圳）有限公司副董事长；2005年至2008年任上海徕木电子有限公司董事，副总经理；2007年9月至今任上海徕木电子科技有限公司监事；2008年1月至今任湖南徕木电子有限公司执行董事；2018年9月至今任徕木电子（江苏）有限公司执行董事，总经理；2008年8月至今任公司董事，副总经理。

3、刘静，女，中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，本科学历。2007年至2008年任上海徕木电子有限公司财务经理；2008年8月至今任公司董事，财务总监。

4、朱小海，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年生，CFA，MBA。2007年至2008年任上海徕木电子有限公司董事会秘书；2008年8月至今任公司董事，董事会秘书。

5、吴杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年生，硕士学历。2014年9月至今任上海科技创业投资股份有限公司投资部部门经理；2020年7月至今任上海科技创业投资股份有限公司副总经理；2015年1月至今任上海佩尼医疗科技发展有限公司董事；2015年11月30日至今任上海比路电子股份有限公司董事；2015年12月至今任上海贝生医疗科技有限公司董事；2016年2月至今任上海心瑞医疗科技有限公司董事；2016年3月至今任上海倍谱基生物科技有限公司董事；2017年1月至2018年8月任杉德银卡通信息服务有限公司董事；2017年3月至今任上海杉德金卡信息系统科技有限公司监事；2017年6月至今任上海科创新晨创业投资管理合伙企业（有限合伙）有限合伙人；2019年12月任上海实极机器人自动化有限公司董事；2017年8月至今任公司董事。

6、方思婷，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987年生，本科学历。2012年4月至2014年3月任中融汇投资担保有限公司审批专员；2014年3月2016年3月任深圳市人人聚财金融信息服务有限公司审批经理/监察经理；2016年3月至今任农金普惠投资管理（深圳）有限公司授信审批经理/金融产品经理。

## 附件二：第四届董事会独立董事候选人简历

1、马永华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1955年生，专科学历。1992年至2015年6月，在上海科技创业投资股份有限公司任职投资部经理，2015年6月退休；2008年至2014年任上海诺玛液压系统有限公司董事，2014年至2016年4月任上海诺玛液压系统有限公司监事；2009年至2016年12月任杉德银卡通信息服务有限公司董事，2009年至2017年2月任上海杉德金卡信息系统科技有限公司监事，2009年至2016年任杉德巍康企业服务有限公司监事，2008年至2017年8月任上海徕木电子股份有限公司（SH. 603633）董事，2010年至2019年2月任上海康达化工新材料股份有限公司（SZ. 002669）董事。2017年4月至2019年4月任上海灵亨信息技术股份有限公司独立董事。

2、汤震宇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，博士学位。中国市场学会金融服务工作委员会理事长、综合开发研究院（中国·深圳）培训中心客座教授、上海交通大学继续教育学院客座教授、南京大学中国机构投资者研究中心专家、对外经贸大学金融学院兼职教授、上海财经大学公共经济与管理学院投资学校实践教育基地校外导师、西交利物浦大学校外导师、上海对外经贸大学金融学院CFA/FRM教研顾问、PRMIA上海督导委员会委员、金程教育首席培训师、美国注册财务策划师协会（RFPI）中国管理中心特聘专家。1998年7月至2000年10月任华为科技股份有限公司投资经理；2000年12月至今任上海金程教育培训有限公司（原：上海金程国际金融专修学院）董事长兼首席培训师。

3、张智英，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1978年生，硕士学历。中国高级信用管理师，具有十二年信用评级行业从业经验的资深信用评级专家；具备证券从业资格和证券评级业务高级管理人员资格；中华人民共和国金融行业标准《征信数据元——信用评级数据元》（JR/T0039-2009）的主要制定者。2015年11月至今任深圳魔方数据投资有限公司执行董事，2016年1月至今任深圳前海鹏元数据技术有限公司CEO，2016年7月至今任深圳市诚本信用服务股份有限公司董事，2016年11月至今任深圳聚创智科技有限合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，2017年1月至今任中证鹏元资信评估股份有限公司董事，2017年11月至今任深圳智为投资有限公司总经理、执行董事。