

证券代码：603958

证券简称：哈森股份

公告编号：2020-033

哈森商贸（中国）股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2020年10月29日在公司六楼会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2020年10月18日以专人送达和邮件方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

本次会议由董事长陈玉珍先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过了《关于公司2020年第三季度报告全文和正文的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，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，公司董事会同意提名陈玉珍、陈芳德、陈志贤、陈昭文、陈昭仁、陈堃为公司第四届董事会董事候选人。上述候选人经股东大会审议通过后，将成为公司第四届董事会成员，第四届董事会董事任期自股东

大会审议通过之日起三年。

公司独立董事就此发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；

公司董事会同意提名徐西华、刘圻、陆峰为公司第四届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人经股东大会审议通过后，将成为公司第四届董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事就此发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。上述独立董事候选人已经上海证券交易所对其任职资格审核无异议通过。

4、审议通过了《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》；

公司第四届董事会独立董事津贴标准为每人每年人民币 9.6 万元（税前），此标准同公司第三届董事会独立董事津贴。

公司独立董事就此发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会会议的议案》；

股东大会通知详见与本公告同日披露的 2020-036 号公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

哈森商贸(中国)股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

哈森商贸（中国）股份有限公司董事会

2020 年 10 月 30 日

附件：

董事候选人简历：

1、陈玉珍先生，1950年出生，中国台湾籍，无永久境外居留权，曾就读高级职业学校，现任中国皮革协会理事会副理事长、广东省皮革工业协会副理事长，并被授予“昆山市荣誉市民”。曾任台湾珍萌兴业股份有限公司总经理、珍兴制业股份有限公司副总经理、董事，深圳珍兴鞋业有限公司副董事长、董事长、总经理，昆山珍兴鞋业有限公司董事长。现任本公司董事长、深圳珍兴鞋业有限公司执行董事、昆山珍兴鞋业有限公司执行董事、总经理。

2、陈芳德先生，1975年出生，中国台湾籍，无永久境外居留权，曾就读于台湾东吴大学。曾任昆山哈森鞋业有限公司董事长特别助理、副总经理，哈森商贸（中国）有限公司董事、总经理。现任本公司董事、总经理，上海钧钛电子商务有限公司执行董事兼总经理，哈森珍兴商贸（上海）有限公司执行董事，上海野兽王国实业有限公司董事。

3、陈志贤先生，1978年出生，中国台湾籍，拥有新西兰永久居留权，曾就读于新西兰奥克兰大学。曾任昆山哈森鞋业有限公司经理、协理、副总经理，哈森商贸（中国）有限公司协理、副总经理，兼任人力资源总监；现任本公司副总经理兼人力资源总监，西藏哈森鞋业有限公司和西藏哈森商贸有限公司的执行董事，上海野兽王国实业有限公司董事。

4、陈昭文先生，1979年出生，中国台湾籍，拥有新西兰永久居留权，毕业于新西兰奥克兰大学，本科学历。曾先后在台湾第三波电子资讯有限公司、宏基股份有限公司、香港海博鞋业有限公司工作，曾任深圳珍兴鞋业有限公司副经理、经理。现任本公司董事、深圳珍兴鞋业有限公司副总经理。

5、陈昭仁先生，1984年出生，中国台湾籍，无永久境外居留权，毕业于加拿大安大略理工大学，本科学历。曾任本公司深圳分公司开发部经理，现任本公司董事、哈森鞋业（深圳）有限公司董事。

6、陈堃先生，1954年出生，中国台湾籍，无永久境外居留权，毕业于台湾明志工业专科学校（现为明志大学），专科学历。曾任台湾江新有限公司经理，珍兴制业股份有限公司副总经理，昆山珍兴鞋业有限公司副总经理，深圳珍兴鞋业有限公司副总经理、董事。现任本公司董事、深圳珍兴鞋业有限公司总经理。

独立董事候选人简历：

1、徐西华女士，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于北京大学，本科学历。曾任河南理工大学教职工、海南维特律师事务所北京分所实习律师、北京市新达律师事务所律师、北京市中闻律师事务所合伙人、律师、金龙机电股份有限公司独立董事。现任北京市百瑞律师事务所合伙人、律师，兼任本公司独立董事、迈奇化学股份有限公司独立董事。

2、刘圻先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学，博士学历，拥有注册会计师资格。2002年7月至今，任教于中南财经政法大学会计学院，现任中南财经政法大学会计学院教授，兼任广东奥迪威传感科技股份有限公司独立董事、武汉帝尔激光科技股份有限公司董事。

3、陆峰先生，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于南京政治学院，本科学历。曾任张家港电信局财务部门主任、江苏富华工程造价咨询有限公司部门主任。现任苏州玖珑投资咨询有限公司总经理、兼任本公司独立董事。