

证券代码：002641

证券简称：公元股份

公告编号：2023-047

## 公元股份有限公司

### 第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告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、会议召开情况

公元股份有限公司（下称“公司”或“公元股份”）第五届董事会第三十一次会议于2023年7月19日上午9时在公司总部四楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2023年7月14日以通讯方式发出。本次董事会应到董事9名，实际参加表决9名，其中张炜、王旭以通讯方式出席，监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢震宇主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### 二、会议决议情况

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，本议案需提交股东大会审议。

公司第五届董事会任期将在2023年8月届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名卢震宇、张炜、冀雄、张航媛、张翌晨、陈志国为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名王旭、肖燕、易建辉为公司第六届董事会独立董事候选人（非独立董事候选人及独立董事候选人简历见附件）。本次会议对以上9名董事候选人进行了分项表决，每位董事候选人均获得了9票同意，0票反对，0票弃权。第六届董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述候选人中兼任公司高级管理人员以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。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司2023年第二次临时股东大会审议。独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）进行公示，

任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的，均可向深圳证券交易所提出反馈意见。

根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东大会选举独立董事和非独立董事将分别采用累积投票制表决。

公司独立董事就上述董事候选人事项发表了独立意见。《独立董事对董事会第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》《独立董事候选人声明》《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度审计机构，公司董事会审计委员会对天健会计师事务所完成公司 2022 年度审计工作情况进行了认真核查和总结，建议续聘其担任公司 2023 年度的审计机构，授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同，决定其报酬和相关事项。公司独立董事和监事会对此发表了同意意见。

具体内容详见公司 2023 年 7 月 20 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。

（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案需提交股东大会审议。

本事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议并以特别决议方式通过。修改后的《公司章程》和《章程修订案》详见 2023 年 7 月 20 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》。

修改后的《董事会审计委员会议事规则》详见 2023 年 7 月 20 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会战略决策委员会议事规则〉的议案》。

修改后的《董事会战略决策委员会议事规则》详见 2023 年 7 月 20 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(六) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》。

修改后的《董事会提名委员会议事规则》详见 2023 年 7 月 20 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(七) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。

修改后的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》详见 2023 年 7 月 20 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(八) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2023 年 8 月 8 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会, 具体内容详见公司于 2023 年 7 月 20 日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

1、公司第五届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

公元股份有限公司董事会

2023 年 7 月 19 日

附件：

**公元股份有限公司**  
**第六届董事会董事候选人简历**

**一、非独立董事候选人**

**卢震宇简历：**

卢震宇，男，中国国籍，无境外永久居留权。1975年3月出生，研究生，高级经济师。曾任浙江永高塑业发展有限公司（公元股份有限公司前身）储运科长、供应部经理、副总经理、常务副总经理、总经理。社会兼职有：中国塑料加工工业协会副理事长、浙江省化学建材协会会长、浙江省塑料行业协会副会长、上海市浙江商会副会长、台州市企业联合会（台州市企业家协会）副会长、台州商人研究会会长、黄岩区工商联（总商会）副主席（副会长）、黄岩企业家协会会长等。现任天津公元、安徽公元、重庆公元的执行董事，湖南公元、公元集团监事，公元股份有限公司董事长。

卢震宇直接持有公司0.96%的股份，卢震宇是公司实际控制人之一卢彩芬之弟，与公司控股股东公元集团及实际控制人张建均、卢彩芬夫妇存在关联关系，是公司第六届董事候选人张航媛、张翌晨的舅舅，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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立案稽查的情形；不存在不得担任公司董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资格和条件。经在最高人民法院网查询，卢震宇不属于“失信被执行人”。

**张炜简历：**

张炜，男，中国国籍，无境外永久居留权。1965年1月出生，硕士。曾任黄岩市精杰塑料厂副厂长、永高塑业副董事长。2007年起分别当选深圳市高分子行业协会副会长，深圳市高新企业投融资商会副会长、广东省塑料工业协会副会长等。现任公元管道（深圳）有限公司、台州市恒发仓储有限公司执行董事，公元管道（广东）有限公司执行董事兼总经理，新余市永元投资有限公司监事，

欧亚兄弟（南京）贸易咨询有限公司董事，本公司副董事长兼常务副总经理。

张炜直接持有公司 8.48% 的股份，张炜是公司实际控制人之一张建均之弟，与公司实际控制人张建均、卢彩芬夫妇存在关联关系，是公司第六届董事候选人张航媛、张翌晨的叔叔，与张航媛、张翌晨存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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立案稽查的情形；不存在不得担任公司董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资格和条件。经在最高人民法院网查询，张炜不属于“失信被执行人”。

#### **冀雄简历：**

冀雄，男，中国国籍，无境外永久居留权。1970 年 9 月出生，本科，高级工程师。政协台州市黄岩区第十四届，第十五届委员会委员。曾任本公司 PPR 车间主任、外贸生产部经理、外贸分厂厂长、天津公元总经理、本公司副总经理。现任本公司董事兼总经理、公元管道（天津）有限公司经理、浙江公元电器有限公司执行董事。

冀雄直接持有公司 0.04% 的股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，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立案稽查的情形；不存在不得担任公司董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资格和条件。经在最高人民法院网查询，冀雄不属于“失信被执行人”。

#### **张航媛简历：**

张航媛，女，中国国籍，无境外永久居留权，1992 年 3 月出生，本科。曾任上海 AIVA 国际艺术视觉教育教务助理。现任本公司董事兼副总经理，公元国际贸易（上海）有限公司总经理，浙江公元进出口公司、公元（香港）投资有限公司、公元管道（浙江）有限公司执行董事、公元塑业集团有限公司董事。

张航媛直接持有公司 0.73% 的股份，是公司实际控制人张建均、卢彩芬夫妇之女，是公司董事长卢震宇的外甥女，是公司副董事长兼副总经理张炜的侄女，与公司第六届董事会拟任董事张翌晨系姐弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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立案稽查的情形；不存在不得担任公司董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资格和条件。经在最高人民法院网查询，张航媛不属于“失信被执行人”。

#### **张翌晨简历：**

张翌晨，男，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年 1 月出生，本科，毕业于江西财经大学金融学院。曾任武汉废船文化传播有限公司总经理。

张翌晨直接持有公司 0.01% 的股份，是公司实际控制人张建均、卢彩芬夫妇之子，是公司董事长卢震宇的外甥，是公司副董事长兼副总经理张炜的侄子，与董事、副总经理张航媛系姐弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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立案稽查的情形；不存在不得担任公司董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资格和条件。经在最高人民法院网查询，张翌晨不属于“失信被执行人”。

#### **陈志国简历：**

陈志国，男，中国国籍，无境外永久居留权。1973 年 10 月出生，毕业于河北科技大学纺织工程专业。2001 年 1 月取得董事会秘书资格证书。曾任河北帝贤针纺集团有限公司车间主任、副厂长、证券部经理，承德帝贤针纺股份有限公司董事会秘书，公元太阳能股份有限公司董事、董事会秘书。现任本公司董事、董事会秘书。

陈志国直接持有公司 0.03% 的股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，

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立案稽查的情形；不存在不得担任公司董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资格和条件。经在最高人民法院网查询，陈志国不属于“失信被执行人”。

## 二、独立董事候选人

### 王旭简历：

王旭，男，1966年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992年6月毕业于四川大学塑料工程专业，硕士研究生学历，浙江工业大学教授、中国塑料加工工业协会第八届理事会理事。1992年7月至2012年5月，分别在浙江工业大学轻工系、化工系、化工与材料学院任教，期间，1997年-2001年，四川大学材料加工工程在职博士研究生，2003年8月至2005年12月在浙江省科技厅挂职；2006年7月至2012年5月在浙江工业大学化工与材料学院担任副院长。2012年7月至2014年6月，在仙居县人民政府挂职副县长，2014年1月至2015年12月任浙江德创环保科技股份有限公司独立董事；2014年7月至2019年11月任浙江工业大学材料科学与工程学院副院长(主持工作)、执行院长；2019年12月至今，任浙江工业大学材料科学与工程学院院长，已取得中国证监会认可的上市公司独立董事资格证。

王旭不持有公司股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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立案稽查的情形；不存在不得担任公司董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资格和条件。经在最高人民法院网查询，王旭不属于“失信被执行人”。

### 肖燕简历：

肖燕，男，中国国籍，无境外居留权，1959年8月出生，硕士研究生，现任浙江大学光华法学院民商法专业副教授、硕士生导师，兼任浙江泽大律师事务

所律师、鑫磊压缩机股份有限公司独立董事、鲜丰水果股份有限公司独立董事、浙江万胜智能科技股份有限公司独立董事、杭州国芯科技股份有限公司独立董事，已取得中国证监会认可的上市公司独立董事资格证。

肖燕不持有公司股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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立案稽查的情形；不存在不得担任公司董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资格和条件。经在最高人民法院网查询，肖燕不属于“失信被执行人”。

#### **易建辉简历：**

易建辉，男，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权。硕士学历，注册会计师。1995~2003年于湖南科技大学任教；2003~2007年6月任浙江海翔药业股份有限公司代理财务负责人；2007年6月~2011年历任中国通宇控股集团财务总监、新大洋集团有限公司财务总监、浙江扬帆控股集团有限公司财务总监。自2012年1月起至今任浙江百达精工股份有限公司财务总监。

易建辉不持有公司股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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立案稽查的情形；不存在不得担任公司董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资格和条件。经在最高人民法院网查询，易建辉不属于“失信被执行人”。