

鹏起科技发展股份有限公司 九届四十三次董事会决议公告

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

鹏起科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于2019年8月6日向全体董事以电子邮件方式发出了关于召开公司第九届董事会第四十三次会议通知，九届四十三次董事会于2019年8月9日在上海市杨浦区国权路39号财富国际广场金座18楼公司会议室以现场加通讯的方式召开，会议由董事长张朋起先生主持，应参加表决董事6名，实参加表决董事6名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》。

表决结果：6票同意、0票否决、0票弃权。

鉴于公司第九届董事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，公司决定进行董事会换届选举工作，董事会由9名董事组成，其中至少包括三分之一独立董事。

经公司有权提名人推荐，公司董事会提名委员会审核并建议，公司第九届董事会提名第十届董事会非独立董事候选人8人：侯林、宋铁会、莫秋梅、张若愚、曹剑、曹冬发、陈水华、邵开海。其中侯林、宋铁会、莫秋梅、张若愚由公司大股东张朋起推荐；曹剑、曹冬发由公司大股东曹亮发推荐；陈水华、邵开海由公司大股东鼎立控股集团股份有限公司推荐。

经审查，上述非独立董事候选人具备担任公司董事的任职资格，均不存在《公司法》等法律法规中规定的不得担任公司董事的情形。

公司董事会将上述非独立董事候选人提交公司2019年第三次临时股东大会审议，

非独立董事选举将以累积投票制方式进行。公司第十届董事会董事任期自2019年第三次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

2、《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》。

表决结果：6票同意、0票否决、0票弃权。

鉴于公司第九届董事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，公司决定进行董事会换届选举工作，董事会由9名董事组成，其中至少包括三分之一独立董事。

经公司有权提名人推荐，公司董事会提名委员会审核并建议，公司第九届董事会提名第十届董事会独立董事候选人3人：严法善、雷云先、韩志丽。

经审查，上述独立董事候选人均不存在《公司法》等法律法规中规定的不得担任上市公司董事的情形，均符合上海证券交易所《上市公司独立董事备案及培训工作指引（修订稿）》等法律法规中对独立董事任职资格的要求，其候选人资格也已经上海证券交易所审核，均无异议审核通过。

公司董事会将上述独立董事候选人提交公司2019年第三次临时股东大会审议，独立董事选举将以累积投票制方式进行。公司第十届董事会董事任期自2019年第三次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

3、《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：6票同意、0票否决、0票弃权。

议案内容详见同日公司披露于上海证券交易所官网（<http://www.sse.com.cn>）的《2019年第三次临时股东大会通知》。

特此公告。

鹏起科技发展股份有限公司

2019年8月10日

附：第十届董事会董事候选人简历

报备文件：

- 1、《九届四十三次董事会决议》
- 2、《独立董事关于九届四十三次董事会相关议案的独立董事意见》

附：

第十届董事会董事候选人简历

1、非独立董事候选人——侯林

侯林，男，汉族，1968年2月出生，中共党员，北京邮电大学电磁场与微波技术专业博士研究生学历。2013年3月至2013年5月，任洛阳逐原经贸有限公司副总经理；2013年5月至2015年2月，就职于洛阳鹏起实业有限公司，任副总经理，主管科研工作；2015年3月至今，任洛阳鹏起实业有限公司监事；2016年11月至今，任洛阳乾中新材料科技有限公司监事；2017年11月至今，任洛阳大域航空钛材料有限公司监事；2019年4月至今，任包头大域新材料科技有限公司总经理兼执行董事。

侯林先生与本公司或本公司实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，也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。

2、非独立董事候选人——宋铁会

宋铁会，男，汉族，1970年5月出生，四川大学工商管理专业本科学历。1990年7月参加工作，就职于中国空空导弹研究院，先后从事技术员、计划员、价格管理员等工作；2015年1月起就职于洛阳鹏起实业有限公司，先后任采购部部长、后勤部部长、市场部部长等职务。

宋铁会先生为本公司实际控制人张朋起一致行动人宋雪云的兄弟，未持有本公司股票，也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。

3、非独立董事候选人——莫秋梅

莫秋梅，女，汉族，1959年1月出生，陕西财经学院会计专业本科学历。2004年5月至2016年10月，就职河南天健税务师事务所；2016年10月至今，在鹏起科技发展股份有限公司工作；2018年10月至今，任鹏起科技发展股份有限公司监事会主席。具有律师、会计师、税务师、高级经济师资格。

莫秋梅女士与本公司或本公司实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，也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。

4、非独立董事候选人——张若愚

张若愚，女，汉族，1998年3月出生，复旦大学本科在读。先后在海通证券股份有限公司财富管理中心、上海墨领信息科技有限公司行业研究部、安永华明会计师事务所（上海）审计部实习。

张若愚女士为本公司实际控制人张朋起的子女，未持有本公司股票，也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。

5、非独立董事候选人——曹剑

曹剑，女，汉族，1980年7月出生，湖南大学会计学专业本科学历。2007年至今，先后任郴州丰越环保科技有限公司财务经理、财务总监、董事；2016年5月至今担任鹏起科技发展股份有限公司董事。

曹剑女士与本公司或本公司实际控制人无关联关系，未持有本公司股票，也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。

6、非独立董事候选人——曹冬发

曹冬发，男，汉族，1968年10月出生，高中学历。2007年5月至今任郴州丰越环保科技有限公司副总经理。

曹冬发先生与本公司或本公司实际控制人无关联关系，未持有本公司股票，也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。

7、非独立董事候选人——陈水华

陈水华，女，汉族，1977年11月出生，中央财经大学会计学专业本科学历。2010年至2017年，在鹏起科技发展股份有限公司任总经理助理兼资金部部长。

陈水华女士与本公司或本公司实际控制人无关联关系，未持有本公司股票，也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。

8、非独立董事候选人——邵开海

邵开海，男，汉族，1960年6月出生，中共党员，大专学历，高级经济师。1999年6月至今，在上海鼎江贸易有限公司财务部工作。2016年5月至今，任鹏起科技发展股份有限公司监事。

邵开海先生与本公司或本公司实际控制人无关联关系，未持有本公司股票，也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。

9、独立董事候选人——严法善

严法善，男，汉族，1951年12月出生，中共党员，复旦大学政治经济学专业博士研究生学历。1987年4月至今，任复旦大学经济学院教授；2011年8月至2017年8月，任中昌大数据股份有限公司独立董事；2014年11月至今，任中泛控股有限公司独立董事；2016年5月至今，任鹏起科技发展股份有限公司独立董事。

严法善先生与本公司或本公司实际控制人无关联关系，未持有本公司股票，也未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

10、独立董事候选人——雷云先

雷云先，男，汉族，1955年2月出生，中共党员，海军工程大学鱼雷鉴定专业本科学历。2005年3月至2010年4月，任海军装备部军械部部长。2010年4月退休。

雷云先先生与本公司或本公司实际控制人无关联关系，未持有本公司股票，也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。

11、独立董事候选人——韩志丽

韩志丽，女，汉族，1974年11月出生，中共党员，西安交通大学会计学专业博士研究生。2008年8月至2016年7月，任上海立信会计金融学院会计学副教授；2016年8月至今，任上海对外经贸大学会计学副教授。

韩志丽女士与本公司或本公司实际控制人无关联关系，未持有本公司股票，也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。