

股票简称：华创阳安

股票代码：600155

编号：临 2020-007

## 华创阳安股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告

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。

华创阳安股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议于2020年1月19日在北京市紫竹院路29号北京香格里拉饭店以现场结合通讯方式召开，会议通知于2020年1月14日以传真、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事长陶永泽先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

### 一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司第七届董事会董事候选人名单的议案》

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举，组成第七届董事会，第七届董事会设9名董事，其中非独立董事6名、独立董事3名。按公司2020年1月5日披露的《关于董事会换届选举征集董事候选人的公告》（临2020-004号），第七届董事会董事候选人的提名情况如下：

1、公司第六届董事会三分之二以上董事提名陶永泽先生、余思明先生、洪鸣先生、代明华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

2、公司股东南方希望实业有限公司提名李建雄先生、张明贵先生，公司股东江苏沙钢集团有限公司提名钱正先生，公司股东华创阳安股份有限公司第一期员工持股计划及第二期员工持股计划联合提名彭波先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

3、公司第六届董事会提名张克东先生、刘澄清先生、于绪刚先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

公司董事会提名委员会对上述相关人员的任职资格审查认为，上述候选人的

任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合相关法律法规规定。独立董事候选人具备中国证监会和上海证券交易所等机构要求的独立性。同意提交公司董事会审议。

独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所备案审核通过。

公司第七届董事会非独立董事候选人数 8 人，超过公司章程应选人数；独立董事候选人数 3 人，未超过公司章程应选人数。因此，本次董事会换届将实行差额选举，在 11 名董事候选人中产生 9 名董事，组成公司第七届董事会。

董事会同意将上述董事候选人名单提交公司股东大会选举，产生第七届董事会。

候选人简历见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于采用差额选举方式选举董/监事的议案》**

为充分保障股东权益，若董/监事候选人的人数多于应选人数，公司将采取差额选举方式选举董/监事。

股东大会选举董/监事（职工代表监事除外，下同）时，每位董/监事候选人以单项议案提出，非独立董事、独立董事和监事分类选举。

当候选人数超过应选人数时，股东大会将采用差额选举方式产生当选人员，即候选人获得出席股东大会的股东（包括股东代理人，下同）所持表决权二分之一以上同意，并按应选人数界限实行后位淘汰，以得票多者当选。

股东大会投票时，任一股东投出的同意表决票不得超过该类选举的应选人数，否则该股东针对该类选举的表决均为无效表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司第七届董事会董事津贴方案的议案》**

为保障公司董事依法履行职责，完善公司激励与约束机制，公司制定了第七届董事会董事津贴方案：

### **1、独立董事津贴方案**

为促进公司独立董事更好地发挥职能，结合同行业上市公司独立董事津贴水平及公司实际情况，拟将公司独立董事津贴确定为每人 25 万元/年（含税），每

半年计发一次,个人所得税由公司代扣代缴;独立董事参加公司会议期间的交通、食宿费用由公司承担。

## 2、非独立董事津贴方案

在公司或在公司股东及其关联企业有其它任职并领取报酬的董事均不在公司领取董事津贴。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2020 年 2 月 4 日召开 2020 年第一次临时股东大会,具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。公司 2020 年第一次临时股东大会拟审议如下议案:

- 1、关于采用差额选举方式选举董/监事的议案;
- 2、关于选举产生公司第七届董事会的议案;
- 3、关于选举产生公司第七届监事会的议案;
- 4、关于公司第七届董事会董事津贴方案的议案;
- 5、公司关于变更 2019 年度审计机构的议案(已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过)。

特此公告。

华创阳安股份有限公司董事会

2020 年 1 月 19 日

附件：

## 第七届董事会非独立董事候选人简历

**1、陶永泽：**男，1963年6月生，本科学历，毕业于贵州工学院、桂林陆军学院。历任陆军云南某部排长，连指导员，师组织干事，贵州省政府办公厅科员，副主任科员，主任科员，副处级秘书，中国联通筹备组工作人员及深圳、贵州分公司筹备负责人，贵州省贵财投资公司副总经理，贵州实联信托投资公司总经理。现任华创证券有限责任公司董事长、执行委员会主任，华创阳安股份有限公司董事长，中国证券业协会、上海证券交易所理事。

**2、余思明：**男，1976年5月生，硕士研究生，注册会计师，高级会计师。曾任中铁建工集团房地产总公司财务部部长，中铁建工集团北京华升房地产公司总会计师，中铁建工集团西南分公司总会计师、总法律顾问，中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司财务处副处长。现任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司审计处副处长（主持工作），华创阳安股份有限公司董事。

**3、洪鸣：**男，1959年9月生，复旦大学工业经济硕士。曾任职贵州省都匀市083基地，中国振华电子工业公司，贵州省政府办公厅主任科员、副处长；中国联通公司办公厅副主任，中国联通公司政策研究室主任，中国联通寻呼公司总经理，中国联通国际通信公司总经理，中国联通公司集团客户部总经理；贵州燃气（集团）有限责任公司总经理、董事长。现任职贵州燃气集团股份有限公司董事长，华创阳安股份有限公司董事。

**4、代明华：**男，1964年3月生，北京大学法律本科，律师。1984年参加工作，曾任教于贵州大学法律系，历任北海精业科技发展有限公司总经理，新生代（深圳）资产管理有限公司副总经理，上海丰润投资顾问有限公司总经理，上海科润创业投资有限公司总裁，东吴证券有限责任公司监事，上海龙田投资管理有限公司总经理，宁波杉杉股份有限公司总经理，宁波杉杉股份有限公司董事长，杉杉投资控股有限公司执行副总裁，杉杉龙田投资管理有限公司总裁，上海杉融投资有限公司总裁，华创证券有限责任公司董事，利尔化学股份有限公司独立董事。现任华创阳安股份有限公司董事。

**5、李建雄：**男，1977年10月生，博士。现任新希望集团有限公司常务副总裁兼首席运营官，兴源环境科技股份有限公司董事长，华创阳安股份有限公司副董事长。四川省“千人计划”特聘专家、四川省创新型企业企业家。中国农业国际合作促进会副会长、中国农业农村法制研究会副会长、北京市平谷区农业科技创新示范区专家。

**6、张明贵：**男，1982年8月生，中国地质大学（北京）企业管理学硕士。2008年进入新希望集团有限公司工作，作为集团管理培训生（MT），先后在新希望集团有限公司、新希望六和股份有限公司、新希望化工投资有限公司、新希望地产工作，曾担任河北宝硕股份有限公司子公司副总经理，新希望集团驻北京办事处主任，新希望集团团委书记，新希望集团办公室主任。现任新希望集团四川总部总裁，新希望地产总裁，四川旅游产业创新发展股权投资基金董事长，四川川商返乡兴业股权投资基金董事长，川商总会秘书长，华创阳安股份有限公司董事。

**7、钱正：**男，1957年10月生，北京冶金管理干部学院管理工程专业，高级经济师。曾任江苏沙钢集团有限公司副总经济师、工会主席，江苏沙钢集团董事局执行董事、总裁助理、投资部部长，江苏沙钢集团董事局党总支书记。现任江苏沙钢集团董事局董事、总裁助理，江苏沙钢集团有限公司监事会主席，江苏沙钢集团投资控股有限公司常务副董事长，江苏沙钢股份有限公司董事，江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司董事，东北特殊钢集团股份有限公司董事、抚顺特殊钢股份有限公司董事、宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司董事长。

**8、彭波：**男，1970年12月生，本科学历，高级政工师，贵州工业大学机械制造工艺及设备专业毕业。1993年参加工作，历任贵阳特殊钢有限责任公司配件分厂团委书记，贵州省机械工业厅科技与质量监督处科员，中共贵州省委组织部（企业工委）企业党建处副主任科员，贵州省国资委办公室、企业领导人员管理处主任科员、副处长，华创证券有限责任公司党委委员、纪委书记，贵州股权金融资产交易中心董事长等职。现任华创证券有限责任公司党委副书记、副董事长、执委会委员，兴贵投资有限公司董事长、总经理。

## 第七届董事会独立董事候选人简历

**1、张克东：**男，1963年3月生，本科学历，中国人民大学财务会计专业，注册会计师。曾任职煤炭工业部煤炭科学研究院主任科员，中信会计师事务所副主任，中天信会计师事务所副主任，信永中和会计师事务所副总经理、合伙人，中国证监会专职发审委委员。现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）副总经理、合伙人，兼任华创阳安股份有限公司、宝鸡钛业股份有限公司、北京兆易创新科技股份有限公司独立董事。

**2、刘澄清：**男，1970年11月生，清华大学管理科学与工程博士研究生，资产评估师、注册房地产估价师、矿业权评估师。曾任职中国证监会发审委委员、并购重组委委员。现任北京中企华资产评估有限责任公司总裁，兼任华创阳安股份有限公司、中国东方红卫星股份有限公司、恒信东方文化股份有限公司、东方电气股份有限公司独立董事。

**3、于绪刚：**男，1968年6月生，北京大学法学博士，外经贸大学法学院法律硕士导师。曾任内蒙古包钢钢联股份有限公司、大成基金管理有限公司独立董事。现为北京大成律师事务所高级合伙人，兼任华创阳安股份有限公司、中原证券股份有限公司、大丰港和顺科技股份有限公司独立董事。