

证券代码：603626

证券简称：科森科技

公告编号：2020-012

债券代码：113521

债券简称：科森转债

转股代码：191521

转股简称：科森转股

昆山科森科技股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

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

（一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科森科技”）第二届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）于2020年2月20日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长徐金根先生主持。

（二）本次会议通知于2020年2月14日以电话或专人送达的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划授予人数和授予数量的议案》

鉴于《昆山科森科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”）拟授予权益的 47 名激励对象中 5 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票，因上述原因拟取消合计 1,366,000 股限制性股票的授予。

根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划的授予人数和授予数量进行调整。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2020-014）。

公司独立董事对该项议案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。

（二）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

经公司 2020 年 1 月 21 日召开的 2020 年第一次临时股东大会的授权，根据《上市公司股权激励管理办法》、《昆山科森科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》的有关规定，董事会认为本次限制性股票激励计划的授予条件已经满足，确定授予日为 2020 年 2 月 20 日，同意向 42 名激励对象授予限制性股票 9,392,000 股，授予价格为人民币 5.38 元/股。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2020-015）。

公司独立董事对该项议案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。

（三）审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举工作，第三届董事会拟由九名董事组成。经公司第二届董事会提名委员会审核，决定提名徐金根先生、TAN CHAI HAU 先生、向雪梅女士、吴惠明先生、李进先生、瞿李平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，上述候选人经股东大会审议通过后，将成为公司第三届董事会成员，任期自股东大会通过之日起 3 年。在股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。相关人员简历详见附件。

公司独立董事对该项议案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。

该议案尚需提交至股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举工作，第三届董事会拟由九名董事组成。经公司第二届董事会提名委员会审核，决定提名袁秀国先生、许金道先生、张幼明先生为公司第三届董事会独立董事候选人，上述候选人经股东大会审议通过后，将成为公司第三届董事会成员，任期自股东大会通过之日起 3 年，在股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。相关人员简历详见附件。

公司独立董事对该项议案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。

独立董事候选人尚需向上海证券交易所报备任职资格证明材料等文件。该议案尚需提交至股东大会审议。

五、审议通过《关于公司召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2020 年 3 月 10 日 14:00 在公司行政楼一楼会议室召开 2020 年第二次临时股东大会，就上述需要股东大会审议的议案进行投票表决。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-017）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件：

《昆山科森科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 2 月 21 日

附件：董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

徐金根 先生：汉族，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，现任公司董事长，公司控股股东、实际控制人，持有公司股份 155,220,561 股，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。

2000年8月至2004年7月任科楠电子（昆山）有限公司管理部经理；

2004年7月至2013年7月任昆山开源金属热处理有限公司执行董事兼总经理；

2004年1月至2012年12月任昆山市吉进贸易商行企业负责人；

2010年5月至2012年9月任昆山市开发区森特利贸易商行企业负责人；

2005年3月至2013年12月任苏州工业园区双利贸易有限公司执行董事兼总经理；

2010年12月至2014年2月任昆山科森科技有限公司（下称“科森有限”）执行董事；

2014年8月至2015年3月任昆山科森自动化科技有限公司执行董事、经理；

2003年至2015年6月任昆山科森精密机械有限公司（下称“科森精密”）董事长兼总经理；

2013年9月至2017年9月任昆山安泰美科金属材料有限公司董事；

2014年7月至2015年12月任崇州科森科技有限公司执行董事、总经理；

2014年12月至2019年6月任科森科技东台有限公司执行董事、经理；

2014年2月至今任公司董事长。

TAN CHAI HAI 先生：1974年生，新加坡国籍，硕士学历。与公司或公司控股股东、实际控制人及持有公司 5% 以上的股东不存在关联关系，未持有公司股份，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。

1999年12月至2007年2月，任 Hi-P International Limited 运营总监；

2007年3月至2009年3月，任 Desco Technologies Co., Ltd. 业务发展副总裁；

2009年3月至2019年4月，任 Hi-P International Limited 业务发展高级副总裁。

2019年11月至今任科森科技总经理。

向雪梅 女士：汉族，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，现任公司董事、副总经理、财务总监，与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司股份 3,136,000 股，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。

2003年9月至2010年12月任科森精密财务主管；

2010年12月至2014年2月任科森有限财务总监；

2013年10月至2015年6月任科森精密董事；

2014年2月至2017年3月任科森科技董事、财务总监、董事会秘书；

2017年3月至2019年11月任科森科技董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

2019年11月至今任科森科技董事、副总经理、财务总监。

吴惠明 先生：汉族，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司董事、副总经理，与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司股份 2,352,000 股，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。

1991年11月至1998年2月历任昆山鲜禾制鞋有限公司仓库主管、采购专员、管理课系长、副课长；

1998年3月至2000年5月任昆山锦沪机械有限公司管理课长；

2000年6月至2006年8月历任江苏龙灯化学有限公司人事课长、行政人事部副经理、经理；

2006年9月至2008年4月任科森精密副总经理；

2008年5月至2009年5月任昆山人力资源市场猎头公司总经理；

2010年12月至2014年2月任科森有限副总经理；

2014年2月至今任科森科技董事、副总经理。

李进 先生：汉族，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司董事、副总经理，与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司股份 3,136,001 股，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。

2000年4月至2001年8月任富士康（昆山）接插件有限公司企划专员；

2001年8月至2003年8月任科楠电子（昆山）有限公司资材课长；
2003年8月至2010年12月历任科森精密生产部经理、副总经理；
2010年12月至2014年2月任科森有限副总经理；
2014年2月至今任科森科技董事、副总经理。

瞿李平 先生：汉族，1971年生，中国国籍无境外永久居留权，本科学历，现任公司董事。与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司股份2,352,001股，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。

2005年5月至2013年4月历任莱克福斯电信器材（常州）有限公司业务经理、总经理；

2013年5月至2014年1月任科森有限董事长助理；

2014年2月至2019年11月任科森科技董事、总经理；

2019年11月至今任科森科技董事。

独立董事候选人简历：

袁秀国 先生：汉族，1955年生，中国国籍，本科学历（法学士）。与公司

或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，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。

曾任上海证券交易所发展研究中心研究员、国际发展部高级经理、投资者教育中心负责人、资本市场研究所和发行上市部执行经理等。袁秀国先生现已退休，已取得独立董事资质证书，目前担任碳元科技股份有限公司(603133)独立董事、江苏常熟农村商业银行股份有限公司(601128)独立董事。

许金道 先生：汉族，1968年生，中国国籍，博士学历，注册会计师、注册税务师、房地产估价师，现任苏州华明联合会计师事务所合伙人。与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，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。

1991年9月至1997年7月任昆山市成人教育中心教师；1997年7月至2003年1月任昆山开发区审计事务所合伙人；2003年2月至今任苏州华明联合会计师事务所合伙人。

张幼明 先生：汉族，1976年生，中国国籍，在读博士。与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，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。

2000年7月至今在九江学院任教，现任九江学院副教授，数控教研室主任。2016年9月至今在读江苏大学机械工程专业博士。主持或参与多项校企合作横向课题，发表机械专业相关论文十余篇。

上述独立董事候选人中，袁秀国先生已取得独立董事资格证书，许金道先生、张幼明先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书。