

■ 2020年8月13日 星期四

证券代码:603633 证券简称:徕木股份 公告编号:2020-040

## 上海徕木电子股份有限公司 第四届董事会第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、重申公司情况

上海徕木电子股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2020年8月2日以通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2020年8月12日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由董事长召集，应出席董事九名，实际董事九名，监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席沈建强先生主持。

二、董事会审议情况

(一)审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

(二)审议并通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会将于2020年8月2日任期届满，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，现进行换届选举工作。经公司董事会提名，拟提方培育、奚明先生为公司第五届董事会候选人。

公司第五届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第四届董事会的现任董事在新一届董事会产生前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

表决结果如下：

1.提名朱新爱女士为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票赞成,0票反对,0票弃权。

2.提名方培华先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票赞成,0票反对,0票弃权。

3.提名刘静女士为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票赞成,0票反对,0票弃权。

4.提名朱小海先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票赞成,0票反对,0票弃权。

5.提名朱杰先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票赞成,0票反对,0票弃权。

6.提名方培华女士为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，采用累积投票制选举。

(三)审议并通过《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会将于2020年8月2日任期届满，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，现进行换届选举工作。经公司董事会提名，拟提方培育、奚明先生、吴杰先生、方培华女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。

公司第五届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第四届董事会的现任董事在新一届董事会产生前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

表决结果如下：

1.提名朱新爱女士为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票赞成,0票反对,0票弃权。

2.提名方培华先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票赞成,0票反对,0票弃权。

3.提名刘静女士为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票赞成,0票反对,0票弃权。

4.提名朱小海先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票赞成,0票反对,0票弃权。

5.提名朱杰先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票赞成,0票反对,0票弃权。

6.提名方培华女士为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，采用累积投票制选举。

(四)审议并通过《关于续聘独立董事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，结合公司实际经营情况，经董事会提名、薪酬与考核委员会审议，鉴于公司独立董事的相对任职资格及其对公司规范运作和决策发挥的重要作用，并参考同行业同规模上市公司独立董事薪酬水平的相关因素，确定公司独立董事津贴为每人人民币1,600元/年（税前），独立董事津贴标准即刻起执行，提名马永华先生、汤震宇先生、张智勇先生为第五届董事会独立董事候选人。

公司第五届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第四届董事会的现任董事在新一届董事会产生前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

表决结果如下：

1.提名马永华先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：9票赞成,0票反对,0票弃权。

2.提名汤震宇先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：9票赞成,0票反对,0票弃权。

3.提名张智勇先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：9票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事对上述议案发表了独立意见。

独立董事候选人任职资格和独立性需请上海证券交易所审核无异议后提交2020年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。

(四)审议通过《关于续聘独立董事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，结合公司实际经营情况，经董事会提名、薪酬与考核委员会审议，鉴于公司独立董事的相对任职资格及其对公司规范运作和决策发挥的重要作用，并参考同行业同规模上市公司独立董事薪酬水平的相关因素，确定公司独立董事津贴为每人人民币1,600元/年（税前），独立董事津贴标准即刻起执行，提名马永华先生、汤震宇先生、张智勇先生为第五届董事会独立董事候选人。

公司第五届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第四届董事会的现任董事在新一届董事会产生前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

表决结果如下：

1.提名马永华先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：9票赞成,0票反对,0票弃权。

2.提名汤震宇先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：9票赞成,0票反对,0票弃权。

3.提名张智勇先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：9票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事对上述议案发表了独立意见。

独立董事候选人任职资格和独立性需请上海证券交易所审核无异议后提交2020年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。

(四)审议通过《关于续聘独立董事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，结合公司实际经营情况，经董事会提名、薪酬与考核委员会审议，鉴于公司独立董事的相对任职资格及其对公司规范运作和决策发挥的重要作用，并参考同行业同规模上市公司独立董事薪酬水平的相关因素，确定公司独立董事津贴为每人人民币1,600元/年（税前），独立董事津贴标准即刻起执行，提名马永华先生、汤震宇先生、张智勇先生为第五届董事会独立董事候选人。

公司第五届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第四届董事会的现任董事在新一届董事会产生前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

表决结果如下：

1.提名马永华先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：9票赞成,0票反对,0票弃权。

2.提名汤震宇先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：9票赞成,0票反对,0票弃权。

3.提名张智勇先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：9票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事对上述议案发表了独立意见。

独立董事候选人任职资格和独立性需请上海证券交易所审核无异议后提交2020年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。

(四)审议通过《关于续聘独立董事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，结合公司实际经营情况，经董事会提名、薪酬与考核委员会审议，鉴于公司独立董事的相对任职资格及其对公司规范运作和决策发挥的重要作用，并参考同行业同规模上市公司独立董事薪酬水平的相关因素，确定公司独立董事津贴为每人人民币1,600元/年（税前），独立董事津贴标准即刻起执行，提名马永华先生、汤震宇先生、张智勇先生为第五届董事会独立董事候选人。

公司第五届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第四届董事会的现任董事在新一届董事会产生前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

表决结果如下：

1.提名马永华先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：9票赞成,0票反对,0票弃权。

2.提名汤震宇先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：9票赞成,0票反对,0票弃权。

3.提名张智勇先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：9票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事对上述议案发表了独立意见。

独立董事候选人任职资格和独立性需请上海证券交易所审核无异议后提交2020年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。

(四)审议通过《关于续聘独立董事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，结合公司实际经营情况，经董事会提名、薪酬与考核委员会审议，鉴于公司独立董事的相对任职资格及其对公司规范运作和决策发挥的重要作用，并参考同行业同规模上市公司独立董事薪酬水平的相关因素，确定公司独立董事津贴为每人人民币1,600元/年（税前），独立董事津贴标准即刻起执行，提名马永华先生、汤震宇先生、张智勇先生为第五届董事会独立董事候选人。

公司第五届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第四届董事会的现任董事在新一届董事会产生前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

表决结果如下：

1.提名马永华先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：9票赞成,0票反对,0票弃权。

2.提名汤震宇先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：9票赞成,0票反对,0票弃权。

3.提名张智勇先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：9票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事对上述议案发表了独立意见。

独立董事候选人任职资格和独立性需请上海证券交易所审核无异议后提交2020年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。

(四)审议通过《关于续聘独立董事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，结合公司实际经营情况，经董事会提名、薪酬与考核委员会审议，鉴于公司独立董事的相对任职资格及其对公司规范运作和决策发挥的重要作用，并参考同行业同规模上市公司独立董事薪酬水平的相关因素，确定公司独立董事津贴为每人人民币1,600元/年（税前），独立董事津贴标准即刻起执行，提名马永华先生、汤震宇先生、张智勇先生为第五届董事会独立董事候选人。

公司第五届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第四届董事会的现任董事在新一届董事会产生前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

表决结果如下：

1.提名马永华先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：9票赞成,0票反对,0票弃权。

2.提名汤震宇先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：9票赞成,0票反对,0票弃权。

3.提名张智勇先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：9票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事对上述议案发表了独立意见。

独立董事候选人任职资格和独立性需请上海证券交易所审核无异议后提交2020年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。

(四)审议通过《关于续聘独立董事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，结合公司实际经营情况，经董事会提名、薪酬与考核委员会审议，鉴于公司独立董事的相对任职资格及其对公司规范运作和决策发挥的重要作用，并参考同行业同规模上市公司独立董事薪酬水平的相关因素，确定公司独立董事津贴为每人人民币1,600元/年（税前），独立董事津贴标准即刻起执行，提名马永华先生、汤震宇先生、张智勇先生为第五届董事会独立董事候选人。

公司第五届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第四届董事会的现任董事在新一届董事会产生前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

表决结果如下：

1.提名马永华先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：9票赞成,0票反对,0票弃权。

2.提名汤震宇先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：9票赞成,0票反对,0票弃权。

3.提名张智勇先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：9票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事对上述议案发表了独立意见。

独立董事候选人任职资格和独立性需请上海证券交易所审核无异议后提交2020年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。

(四)审议通过《关于续聘独立董事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，结合公司实际经营情况，经董事会提名、薪酬与考核委员会审议，鉴于公司独立董事的相对任职资格及其对公司规范运作和决策发挥的重要作用，并参考同行业同规模上市公司独立董事薪酬水平的相关因素，确定公司独立董事津贴为每人人民币1,600元/年（税前），独立董事津贴标准即刻起执行，提名马永华先生、汤震宇先生、张智勇先生为第五届董事会独立董事候选人。

公司第五届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第四届董事会的现任董事在新一届董事会产生前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

表决结果如下：

1.提名马永华先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：9票赞成,0票反对,0票弃权。

2.提名汤震宇先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：9票赞成,0票反对,0票弃权。

3.提名张智勇先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：9票赞成,0票反对,0票弃权。