

证券代码：002402

证券简称：和而泰

公告编号：2019-085

债券代码：128068

债券简称：和而转债

深圳和而泰智能控制股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议通知于2019年10月23日以专人送达、邮件、传真等方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2019年10月28日在广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》的规定。会议由董事长刘建伟先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：

一、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第四届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名刘建伟先生、秦宏武先生、罗珊珊女士、汪显方先生、贺臻先生、冷静女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，非独立董事候选人简历见附件。任期自股东大会审议通过之日起三年。公司拟聘任董事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不超过公司董事总数的二分之一。

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。公司董事会对本次届满离任的非独立董事路颖先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！董事路颖先生离任后不在公司担任任何职务。

公司独立董事针对此项议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票制的表决方式，同时独立董事与非独立董事的表决分别进行。

二、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》。

鉴于公司第四届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名张坤强先生、黄纲先生、孙中亮先生为公司第五届董事会独立董事候选人，独立董事候选人简历见附件。任期自股东大会审议通过之日起三年。

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。公司董事会对本次届满离任的独立董事游林儒先生、崔军先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！董事游林儒先生、崔军先生离任后不在公司担任任何职务。

独立董事候选人张坤强先生、黄纲先生、孙中亮先生均已取得独立董事任职资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性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股东大会审议。

独立董事候选人声明、独立董事提名人声明详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事针对此项议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票制的表决方式，同时独立董事与非独立董事的表决分别进行。

三、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的减资议案》。

根据《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象汪喆、武晓霞、肖春彦因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件。公司本次

拟回购的限制性股票数量为12.6万股，回购价格为4.965元/股。

《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

四、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

公司2017年限制性股票激励计划的激励对象汪喆、武晓霞、肖春彦因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件，其所持已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。公司就本次回购注销限制性股票依法履行修订《公司章程》及工商变更登记等相关减资程序。《公司章程》修订如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币854,329,396元。	第六条 公司注册资本为人民币854,203,396元。
第十九条 公司股份总数854,329,396股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数854,203,396股，均为人民币普通股。

修订后的《公司章程》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

五、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为深圳锐吉提供担保的议案》。

《关于为深圳锐吉提供担保的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

六、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

《关于为全资子公司提供担保的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

七、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十八日

附件：简历

刘建伟，男，中国国籍，1964 年出生，哈尔滨工业大学工学硕士，曾任哈尔滨工业大学航天学院教授，哈尔滨工业大学深圳研究生院教授，现任佛山市顺德区而而泰电子科技有限公司董事长，杭州和而泰智能控制技术有限公司董事长，和而泰智能控制国际有限公司执行董事，深圳和而泰数据资源与云技术有限公司执行董事，浙江和而泰智能科技有限公司执行董事，H&T Intelligent Control Europe S.r.l.董事会主席，深圳市和而泰前海投资有限公司董事长，深圳市哈工大交通电子技术有限公司董事，深圳和而泰小家电智能科技有限公司董事长，H& T Intelligent Control North America Ltd.董事长，江门市胜思特电器有限公司董事长，深圳和而泰智能照明有限公司执行董事，NPE SRL 董事长，本公司董事长、总裁。刘建伟先生持有公司 148,475,000 股股份，为公司第一大股东、实际控制人。经查，刘建伟先生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，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

贺臻，男，中国国籍，1965 年出生，清华大学，土木工程硕士，曾任广州智通信息产业园有限公司董事、总经理，广州市番禺创新科技园有限公司董事长，现任深圳清华大学研究院副院长，力合科创集团有限公司董事、总裁，本公司董事、副董事长。贺臻先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。经查，贺臻先生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，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

罗珊珊，女，中国国籍，1966 年出生，武汉大学经济学学士、香港国际商学院财务管理硕士，曾任深圳市鸿图股份有限公司财务部经理。现任杭州和而泰智能控制技术有限公司董事，深圳市和而泰前海投资有限公司董事，H&T Intelligent Control Europe S.r.l 董事，浙江和而泰智能科技有限公司监事，深圳和而泰智能照明有限公司监事，NPE SRL 董事，本公司董事、副总裁、财务总监、董事会秘书。罗珊珊女士持有公司 1,015,500 股股份，与公司董事、监事、高级

管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。经查，罗珊珊女士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，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

秦宏武，男，中国国籍，1980 年出生，哈尔滨工业大学硕士研究生，历任深圳和而泰智能控制股份有限公司运营总监、人力资源总监、总裁助理、控制器板块副总裁等职务，现任江门市胜思特电器有限公司董事、杭州和而泰智能控制技术有限公司董事、佛山市顺德区和而泰电子科技有限公司董事、深圳和而泰小家智能科技有限公司董事、浙江铖昌科技有限公司董事、和而泰智能控制（越南）有限公司总经理、本公司执行总裁。秦宏武先生持有本公司股票 225,000 股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。经查，秦宏武先生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，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

汪显方，男，中国国籍，1965 年出生，哈尔滨船舶工程学院本科学历，高级工程师。1998 年 1 月至 1999 年 12 月在深圳市拓邦电子科技有限公司担任研发经理；1989 年 8 月至 1997 年 12 月在江西浔阳电子仪器厂担任技术员、工程师、设计所副所长等职；2000 年 1 月至今在本公司担任研发经理、总工程师、技术总监等职。汪显方先生持有本公司股票 187,750 股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。经查，汪显方先生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，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

冷静，女，中国国籍，1979 年出生，研究生学历，曾任中科院深圳先进技术研究院工程中心副主任、法国 Echosens 亚太区总经理，现任深圳市远致富海投资管理有限公司投资总监。冷静女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。经

查，冷静女士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，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

张坤强，男，中国国籍，1971 年出生，中央财经大学，本科，中国注册会计师非执业会员、注册税务师、中级经济师；通过了国家司法考试，拥有法律职业资格证书。2018 年被授予深圳市高层次专业人才证书。1993 年 7 月—1994 年 1 月，首都钢铁公司财务部会计；1994 年 1 月—2001 年 7 月，青岛市中国银行开发区支行，历经会计结算、信贷、国际结算、稽核、二级支行行长；2001 年 7 月-2002 年 9 月，调到福建兴业银行深圳市分行工作，从事信贷业务审查，负责贷款业务的可行性和合法、合规性审查；2002 年 9 月—2003 年 4 月，深圳市金牛税务师事务所有限公司副总经理、合伙人；2003 年 5 月—2004 年 5 月，深圳市艺华投资发展有限公司财务总监；2004 年 5 月—至今，深圳市普耐光电科技有限公司任职财务总监。张坤强先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。经查，张坤强先生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，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

黄纲先生，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，湖南大学法学院经济法硕士，律师，1996 年至 1998 年任职于湖南省商业集团总公司；1998 年至 1999 年任职于湖南省政府财贸办；1999 年至 2001 年任职于湖南省地方金融证券办；2001 年至 2002 年攻读硕士学位；自 2003 年起至 2016 年 3 月任职于广东深大地律师事务所、合伙人，2016 年 3 月起任广东华商律师事务所律师、合伙人，2012 年起任深圳市宝安区人民政府法律顾问；曾任人人乐连锁商业集团股份有限公司（证券代码：002336）董事、深圳市今天国际物流技术股份有限公司（证券代码：300532）独立董事；现任深圳市裕同包装科技股份有限公司（证券代码：002831）独立董事、奥美森智能装备股份有限公司（证券代码：833340）独立董事和任子行网络技术股份有限公司（证券代码：300311）独立董事，具备上市公司独立董事任职资格。黄纲先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。经查，黄

纲先生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，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

孙中亮先生，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，北京大学高级工商管理硕士学位。曾担任北京中电华大电子设计有限责任公司副总经理、中电长城网际系统应用有限公司副总经理、中国电子软件研究院副院长、清华同方股份有限公司事业部总经理、加拿大奥兹在线（北京）有限公司副总经理、中国空间技术研究院工程师、北京数字博识科技有限公司董事、数字博识（北京）信息技术有限公司董事等职务。现担任华大北斗科技有限公司董事和总经理、深圳市北斗启航实业有限公司董事和总经理、北京北斗华大科技有限公司执行董事和经理、成都华大北斗科技有限公司执行董事和总经理、富士康工业互联网股份有限公司独立董事，具备上市公司独立董事任职资格。孙中亮先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。经查，孙中亮先生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，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。