

证券代码：603657 证券简称：春光科技 公告编号：2019-049

金华春光橡塑科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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

金华春光橡塑科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会任期已于2019年9月30日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。《公司章程》规定董事会由7名董事组成(含3名独立董事)，根据董事会的运行情况并结合公司实际情况，公司第二届董事会仍由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，董事会提名委员会已对第二届董事会董事候选人的任职资格进行审查。

公司于2019年11月14日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》，第二届董事会董事候选人名单(简历附后)：

(一)、提名陈正明先生、张春霞女士、陈凯先生、王胜永先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

(二)、提名胡春荣先生、赵鹏飞先生、汪建萍女士为公司第二届董事会独立董事候选人。

公司第一届董事会独立董事发表了一致同意的独立意见，认为：

(一)、公司本次董事会换届选举的非独立董事候选人提名和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，被提名人符合担任公司董事的任职条件，具备相应的任职资格，未发现有《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》

等制度中规定的不得担任公司董事的情形。因此，我们一致同意提名陈正明先生、张春霞女士、陈凯先生、王胜永先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

(二)、公司本次董事会换届选举的独立董事候选人提名和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，被提名人具备履行独立董事职责的经验和能力，符合有关独立董事任职资格及独立性要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定。因此，我们一致同意提名胡春荣先生、赵鹏飞先生、汪建萍女士为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

上述议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第一届董事会将继续履行职责。

本次提名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

二、监事会

公司第一届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。《公司章程》规定监事会设 3 名监事，2 名股东代表和 1 名职工代表组成。根据监事会的运行情况并结合公司实际情况，公司第二届监事会仍由 3 名监事会组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。任期自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

（一）股东代表监事

公司于 2019 年 11 月 14 日召开了第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》，同意提名黄颜芳女士、曹建英女士为股东代表监事（简历附后），该议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

（二）职工代表监事

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于 2019 年 11 月 13 日召开了职工代表大会，会议选举倪云寿先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历附后），任期同第二届监事会任期。具体内容详见公司同日于指定信息披露的《春光科技关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2019-048）。

倪云寿先生将与公司 2019 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第二届监事会。

上述董事、监事候选人均不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

2019 年 11 月 15 日

附件：董事、监事简历

一、非独立董事候选人简历

1、陈正明：1953年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师。1969年8月至1972年11月，任职于磐安县尚湖农机厂；1972年12月至1978年4月服兵役；1978年5月至1985年4月任职于磐安县轻工机械厂；1985年5月开始自主创业，历任磐安县春光塑料厂厂长、金华市春光橡塑软管厂厂长；2000年7月至2016年9月担任金华市春光橡塑软管有限公司执行董事兼总经理。现任公司董事长兼总经理。

2、张春霞：1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1976年5月至1985年3月任职于磐安县尖山塑料厂；1985年5月至2000年6月，历任磐安县春光塑料厂副厂长、金华市春光橡塑软管厂副厂长；2000年7月至2016年9月，任金华市春光橡塑软管有限公司副总经理；2016年4月至今，任浙江春光控股有限公司执行董事、经理；2019年6月至今，任浙江正梦休闲用品有限公司执行董事、经理。现任公司董事。

3、陈凯：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年1月至今，历任苏州凯弘橡塑有限公司监事、经理、执行董事；2016年11月至今，任金华市凯弘投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2016年11月至今，任金华市毅宁投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2018年5月至2019年11月，任苏州玖璨宇餐饮管理有限公司监事。现任公司董事、副总经理。

4、王胜永：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。1997年7月至2000年7月，就职于深圳正丰利富会计师事务所，任审计经理；2000年8月至2008年3月，就职于重庆长丰通信股份有限公司，任会计核算部高级经理；2008年4月至2016年2月，就职于超捷紧固系统（上海）股份有限公司，任董事会秘书兼财务总监。现任公司董事、董事会秘书兼财务总监。

5、胡春荣：1965年生，浙江嘉善人，汉族，1989年毕业于中山大学，本科学历，会计师、经济师。历任嘉兴市审计局金融审计主管；嘉兴市信托投资公司证券营业部副经理、投资部经理；爱建证券有限公司嘉兴营业部投资咨询部经理；浙江万里扬股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监；山东蒙沃变速器有限公司监事。现任公司独立董事。

6、赵鹏飞：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1991年7月至1999年8月，任教于杭州煤炭学校；1999年9月至今，任教于浙江工商大学，任会计学副教授；2016年8月至今，任浙江华达新型材料股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

7、汪建萍：1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1982年2月至1982年12月，就职于浙江省二轻厅塑料实验厂；1983年1月至2001年12月，就职于浙江省皮革塑料工业公司；2002年1月至今，就职于浙江省塑料行业协会，历任常务副秘书长、副会长、秘书长；2017年7月至2019年10月，任浙江凯利新材料股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

二、股东代表监事候选人简历

1、黄颜芳：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，中级会计师。1988年1月至2006年8月就职于金华市双龙衡器有限责任公司，任财务副经理；2006年9月至今，任公司财务部副经理。现任公司监事会主席。

2、曹建英 女士：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1996年7月至2011年6月就职于苏州英杰注塑有限公司；2011年7月至今，任苏州凯弘橡塑有限公司财务部经理。现任公司监事。