

证券代码：600973

证券简称：宝胜股份

公告编号：临 2019-020

## 宝胜科技创新股份有限公司

### 第六届董事会第四十二次会议决议公告

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。

宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 04 月 15 日以传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开第六届董事会第四十二次会议的通知及相关议案等资料。2019 年 04 月 19 日下午 15:00，第六届董事会第四十二次会议在宝应县苏中路 1 号宝胜会议中心会议室召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，董事马国山先生以通讯方式参加表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长杨泽元先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议就下述事项作出如下决议：

一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、审议并通过了《关于换届选举提名第七届董事会董事（不含独立董事）候选人的议案》。

因第六届董事会任期届满，需换届选举。经公开征询公司股东意见，根据董事会提名委员会的审查及建议，公司董事会决定提名杨泽元先生、梁文旭先生、蔡临宁先生、邵文林先生和陈大勇先生（简历见附件）为第七届董事会董事（不含独立董事）候选人。董事任期自 2019 年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

以上董事候选人均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事李明辉先生、杨志勇先生和徐德高先生发表独立意见如下：

1、被提名人不存在《公司法》第一百四十六条、《证券市场禁入规定》（中国证券监督管理委员会第 33 号令）和《公司章程》第九十五条所规定的有关不得担任公司董事的情形。

2、被提名人已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。

3、董事提名程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

我们同意提名杨泽元先生、梁文旭先生、蔡临宁先生、邵文林先生和陈大勇先生为公司第七届董事会董事候选人。

该议案尚需通过 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、审议并通过了《关于换届选举提名第七届董事会独立董事候选人的提案》。

因第六届董事会任期届满，需换届选举。经公开征询公司股东意见，根据董事会提名委员会的审查及建议，公司董事会决定提名路国平先生、徐德高先生和杨志勇先生（简历见附件）为第七届董事会独立董事候选人。独立董事任期自 2019 年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

以上三位独立董事候选人与公司、控股股东、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾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；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

独立董事李明辉先生、杨志勇先生和徐德高先生发表独立意见如下：

1、被提名人不存在《公司法》第一百四十六条、《证券市场禁入规定》（中国证券监督管理委员会第 33 号令）和《公司章程》第九十五条所规定的不得担任公司董事的情形。

2、被提名人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事制度》所规定的独立董事任职条件。

3、被提名人已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的独立董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行独立董事职责。

4、独立董事提名程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

我们同意提名路国平先生、徐德高先生和杨志勇先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

该议案尚需通过 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

三、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。

经审议，同意公司编制的截至 2018 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况的专项报告》，并聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况的鉴证报告》。报告内容详见同日在上交所披露的《前次募集资金使用情况的专项报告》及《前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

该议案尚需通过 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

四、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2019 年 5 月 9 日（星期四）下午 15:00 在江苏省宝应县苏中路 1 号宝胜会议中心会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告！

宝胜科技创新股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十二日

## 附件：董事及独立董事候选人简历

杨泽元：男，1965年10月出生，研究生学历，现任本公司董事长、宝胜集团有限公司董事长、总裁、党委书记。

梁文旭：男，1962年7月出生，大学本科学历。现任本公司董事，宝胜集团有限公司董事、副总裁、党委委员。

邵文林：男，1968年5月出生，硕士研究生，高级工程师，高级经济师，现任本公司董事、总裁。

陈大勇：男，1972年1月出生，大学本科学历，工程师；现宝胜股份副总裁、中航宝胜海洋工程电缆有限公司董事长、宝胜高压电缆有限公司董事长。

蔡临宁，男，1970年2月出生，西安交通大学，学士、博士；清华大学机械工程系博士后；清华大学工业工程系讲师及精仪系讲师，副教授；德国亚琛工业大学高级访问学者(DAAD)；德国工程师学会高级会员。

徐德高：男，1953年5月出生，专科学历，现任已退休，曾于解放军某部服役（副团级），退役后曾任宝应县机电公司副经理、宝应县经济和信息化委员会副主任科员。

杨志勇：男，1969年10月生，现任江苏友联律师事务所副主任，常州市律协民商事委员会副主任。

路国平，男，汉族，1960年3月出生，江苏丹阳市人，中共党员，本科学历，南京审计大学瑞华审计与会计学院副院长、会计学副教授、硕士生导师，中国注册会计师。