

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2020-031

**湖北凯乐科技股份有限公司**  
**第九届董事会第五十次会议决议公告**

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。

湖北凯乐科技股份有限公司第九届董事会第五十次会议于2020年6月30日上午10时在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于6月29日以电话形式通达各位董事，会议应到董事17人，实到董事17人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱弟雄先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议形成如下决议：

**一、审议通过《关于修改公司章程的议案》；**

根据《上市公司章程指引（2019年修订）》及公司发展的需要，结合公司实际情况，拟对公司章程中有关内容进行修改。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）凯乐科技临 2020-033 号《湖北凯乐科技股份有限公司关于修改公司章程的公告》。

本议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

**二、审议通过《关于追加 2020 年度担保预计额度及被担保对象的议案》；**

为满足公司业务发展需求，拟在公司第九届董事会第四十九次会议审议通过的《关于公司 2020 年对外担保额度的议案》中担保预测额度 39.8 亿元之外，新增一个全资子公司湖南凯乐应急信息技术有限公司作为公司 2020 年的被担保对象，新增担保额度 10 亿元。合计公司 2020 年对全资子公司及控股子公司提供担保额度不超过 49.8 亿元。该议案内容将与公司第九届董事会第四十九次会议审议通过的《关于公司 2020 年对外担保额度的议案》内容一并提交公司 2019 年年

度股东大会审议。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 凯乐科技临 2020-034 号《关于追加 2020 年度担保预计额度及被担保对象的公告》。

本议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、审议通过《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》；**

公司第九届董事会全体董事任期已于 2020 年 5 月 22 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经第九届董事会提名委员会推荐，提名朱弟雄、朱俊霖、马圣竣、邹祖学、杨克华、黄忠兵、段和平、王纪肖、韩平、张拥军为公司第十届董事会非独立董事候选人，本届董事会任期三年。董事候选人简历见附件。

本议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提交公司股东大会审议。

### **四、审议通过《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》；**

公司第九届董事会全体董事任期已于 2020 年 5 月 22 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名毛传金、张奋勤、胡振红、胡伟、王平为公司第十届董事会独立董事候选人。独立董事候选人简历见附件。

公司将独立董事候选人的有关材料报上海证券交易所审核，若上海证券交易所收到材料后五个交易日内未对独立董事候选人提出异议，则将该议案提交公司股东大会审议。

本议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提交公司股东大会审议。

### **五、审议通过《关于提请公司召开 2019 年年度股东大会的议案》。**

公司董事会决定于 2020 年 7 月 22 日以现场和网络投票相接合的方式召开 2019 年年度股东大会。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）凯乐科技临 2020-035 号《湖北凯乐科技股份有限公司关于召开二〇一九年年度股东大会的通知》。

本议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月一日

附件：第十届董事会董事、独立董事候选人简历：

**朱弟雄先生**，生于 1956 年，高级工程师，中共党员，中科联经济发展研究中心研究员，硕士研究生，历任湖北省荆州地区塑料管材厂厂长、党委书记、中国塑料加工工业协会副理事长、湖北省新星企业家协会副会长，第十届、第十一届、第十二届全国人大代表，曾荣获“全国质量管理小组活动卓越领导者”、“全国优秀质量管理推进者”、“第三届湖北省优秀企业家”，享受国务院政府特殊津贴，现任公司董事长、党委书记。

**朱俊霖先生**，生于 1989 年，本科学历，文学学士学位，毕业于加拿大曼尼托巴大学（The University Of Manitoba）心理学、经济学专业。2016 年 12 月加入湖北凯乐科技股份有限公司，现任公司副总经理。

**马圣竣先生**，生于 1977 年，硕士研究生学历，2000 年毕业于澳大利亚南克鲁斯大学 MBA。2001 年任职于美国 Microsense 公司；2002 年—04 年任职于美国友邦保险上海分公司；2004 年底—2005 年，任坦萨—凯乐土工合成材料有限公司副总经理；现任公司总经理、董事。

**邹祖学先生**，生于 1967 年，高级经济师，中共党员，大学学历，毕业于中南财大，历任荆州市政府研究室副科长、科长，现任公司董事、党委副书记。

**杨克华先生**，生于 1965 年，经济师，中共党员，大专学历，历任政工科长、办公室副主任、主任、综合部长，现任公司董事、党委委员。

**黄忠兵先生**，生于 1970 年，籍贯湖北省公安县，大专学历，经济师职称，中共党员。1987 年 5 月至 1990 年 1 月公安县塑料管材厂销售员、销售科长；1999

年1月至今湖北凯乐科技股份有限公司任销售科长、驻外办事处主任、总经理助理、市场营销部副总监等职，现任公司董事。

**段和平先生**，生于1971年，中共党员，大学学历，历任管材、硅管车间副主任，2003-2005年任土工材料制造部总经理助理；2005-2007年任生产技术设备部生产副总监；2007年12月-2014年任凯乐科技光电缆公司常务副总经理。现任公司副总经理。

**王纪肖先生**，生于1975年，大专学历，中共党员，高级技师。1995年9月-1998年7月陕南航空大学机电系大专毕业；1998年10月-2001年10月陕西飞机制造公司-群峰机械厂，主要从事机械加工及工艺设计；2001年10月-2015年历任湖北凯乐科技股份有限公司光电缆公司车间副主任、主任、光电缆公司副总经理，现任公司副总经理。

**韩平先生**，生于1978年，硕士学历，2000-2003年，在湖北安盛投资发展有限公司从事证券投资工作；2003-2006年，湖北省恩施老渡口水电开发有限公司任办公室主任；2006年-2014年历任公司人力资源部副部长、总经理助理。现任公司副总经理、证券事务代表。

**张拥军先生**，生于1976年，大专学历，高级经营师，历任技术质检科副科长，计量科长，光电缆公司质量部长，总经理助理，2009年任光电缆公司副总经理，2013年-2015年任光电缆公司常务副总经理，现任公司副总经理。

**毛传金先生**，生于1946年10月，中共党员，大学学历，历任公安县委副书记、公安县政协副主席、公司独立董事。

**张奋勤先生**，生于1957年，中共党员，湖北经济学院教授。1982年1月至1989年8月，江西财经大学计划统计系讲师、副系主任；1989年9月至2002年9月，湖北省计划管理干部学院宏观经济管理系系主任兼党总支书记（1996年8月任副院长、党委委员）、副教授、教授；2002年9月任湖北经济学院副院长、党委委员；2013年10月至2017年5月，任湖北经济学院党委副书记；现任湖北经济学院学术委员会主任。长期从事区域经济发展与低碳经济转型的教学与研究。先后在《宏观经济管理》、《光明日报》、《江汉论坛》等报刊发表学术论文50余篇，主编《县域经济发展与规划》、《证券理论与实务》等5部教材，出版《农村劳动力非农就业》等学术专著2本，主持省、部级研究课题10余项。曾获湖北省优秀教师、省政府专家津贴、湖北省教学研究成果一、二等奖各1项，省社科研究成果二等奖1项。主要学术兼职：中国商业经济学会常务理事、湖北省商业经济学会会长、湖北省县域经济研究会会长、湖北省碳交易专家委员会副主任

**胡振红女士**，生于1964年12月13日，中共党员，湖北京山人，经济学博士、

副教授。1986年中南财经大学农业经济系本科毕业，1989年中南财经大学农业经济系硕士毕业，1999年上海财经大学财务金融学院博士毕业（货币政策方向，师从盛松成教授）。1999-2004年先后在上海市政府发展研究中心外经处及光大证券股份有限公司研究所、自营部工作，现任华中师范大学经济与工商管理学院国贸系与金融系支部书记。

**胡伟先生**、生于1967年，湖北经济学院会计学教授、会计学博士、硕士生导师、无党派人士，湖北会计学会理事、武汉市会计学会常务理事，台湾政治大学访问学者（2010.9-2010.12）、英国爱丁堡龙比亚大学访问学者（2018.6-2018.9），2014年至今任湖北经济学院会计学院院长。

**王平女士**，生于1965年，中共党员，经济学博士，现任湖北省政府采购评审专家，中南财经政法大学教授。