

## 英洛华科技股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

英洛华科技股份有限公司第七届董事会第二十七次会议的会议通知于2018年8月10日以传真或电子邮件方式向全体董事发出，会议于2018年8月22日上午10:00在公司办公楼一号会议室（浙江省东阳市横店电子产业园区）以现场表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席8名，董事厉宝平先生因工作原因委托董事徐文财先生代为出席并行使表决权，公司监事及高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长许晓华先生主持，经与会董事认真讨论，形成如下决议：

一、审议通过《公司2018年半年度报告及摘要》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于2018年度新增日常关联交易的议案》。

关联董事徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生对该项议案回避表决。公司独立董事均事前认可了该项议案，并发表了独立意见。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

公司第七届董事会任期将于 2018 年 8 月届满，根据《公司章程》的有关规定，同时依据公司董事会提名委员会和公司股东的推荐，提名徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生、许晓华先生、姚湘盛先生、魏中华先生 6 人为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名蒋岳祥先生、赵国浩先生、王成方先生 3 人为公司第八届董事会独立董事候选人，独立董事津贴每人为 5 万元/年（含税）。（董事候选人简历附后）

该项议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，其中独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交本公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对上述九位董事候选人发表了独立意见。

根据《公司章程》有关规定，第七届董事会董事在换届选举前，仍将继续履行董事职务，直至第八届董事会由公司 2018 年第一次临时股东大会选举产生。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述议案一、议案二、议案三及议案五的详细内容请参阅公司同日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十四日

附件：

### 一、非独立董事候选人简历

1、徐文财先生，1966年1月出生，博士研究生，副教授、注册会计师。曾任浙江大学工商管理系副主任，曾任普洛药业股份有限公司董事长，本公司第二届、第三届、第四届、第五届、第六届董事会董事；现任横店集团控股有限公司党委书记、董事、副总裁，普洛药业股份有限公司董事，横店集团东磁股份有限公司董事，横店集团得邦照明股份有限公司董事，横店影视股份有限公司董事，南华期货股份有限公司董事长，本公司第七届董事会董事。

徐文财先生未持有英洛华科技股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、胡天高先生，1965年9月出生，硕士研究生，高级经济师。曾任东阳中国银行副行长，本公司第五届、第六届董事会董事；现任横店集团控股有限公司董事、副总裁、资金运营总监，横店集团东磁股份有限公司董事，普洛药业股份有限公司董事，横店集团得邦照明股份有限公司董事，横店影视股份有限公司董事，浙商银行董事，本公司第七届董事会董事。

胡天高先生未持有英洛华科技股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、厉宝平先生，1964年3月出生，硕士研究生，高级经济师。曾任浙江省东阳市第八建筑公司副总经理，横店集团得邦有限公司总经理助理，横店集团控股有限公司常务副总裁助理、总裁工作室副主任、人才劳资委主任、投资监管总监，本公司第四届、第五届、第六届监

事会主席，第六届董事会董事；现任横店集团控股有限公司董事、副总裁，横店集团东磁股份有限公司董事，横店集团得邦照明股份有限公司董事，横店影视股份有限公司董事，南华期货股份有限公司董事，本公司第七届董事会董事。

厉宝平先生持有英洛华科技股份有限公司3,000股股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4、许晓华先生，1963年4月出生，管理学博士，国务院特殊津贴专家，教授级高工、高级经济师、高级政工师，中共浙江省十二、十三次党代表。曾就职于南京电子技术研究所（中电集团14所）、东阳市经济委员会；曾任横店集团控股有限公司总裁秘书，浙江横店进出口有限公司董事长、总经理、党支部书记；现任浙江联宜电机有限公司（原横店集团联宜电机有限公司，浙江联宜电机股份有限公司）董事长、总经理，本公司董事长、第七届董事会董事。曾荣获全国机械工业劳动模范、浙江省第五届十大杰出青年、浙江省五一劳动奖章获得者、浙江省151第一层次人才等称号。

许晓华先生持有英洛华科技股份有限公司3,466,080股股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

5、姚湘盛先生，1975年6月出生，硕士研究生，经济师，太原市第十三届人大代表。曾任浙江省长衢建设集团温州分公司总经理，浙江省东阳市建工房地产开发有限公司江苏公司总经理，横店集团控股有限公司总裁办综合管理部部长、总裁办副主任、总裁特别助理，太原

双塔刚玉(集团)有限公司常务副总经理、总经理、董事长，横店集团山西投资有限公司总经理、董事长，本公司常务副总经理、第六届董事会副董事长；现任本公司副董事长、总经理、第七届董事会董事。

姚湘盛先生未持有英洛华科技股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

6、魏中华先生，1983年9月出生，本科，助理经济师。曾任浙江横店进出口有限公司功能材料部副部长、副总监、总监；现任浙江英洛华磁业有限公司董事长、浙江横店英洛华进出口有限公司董事长，本公司副总经理、第七届董事会董事。

魏中华先生未持有英洛华科技股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

## 二、独立董事候选人简历：

1、蒋岳祥先生，1964年12月出生，管理学、统计学博士，教授。曾任浙江大学经济学院金融系副主任、系主任，经济学院院长助理、经济学院副院长、党委书记，本公司第四届、第五届董事会独立董事；现任浙江大学教授、博士生导师，浙江省计量经济学会副会长，浙江省质量学会副会长，山西证券股份有限公司独立董事，国信证券股份有限公司独立董事，荣安地产股份有限公司独立董事，本公司第七届董事会独立董事。

蒋岳祥先生与英洛华科技股份有限公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，也未持有英洛华科技股份有限公司股份，未受

过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

2、赵国浩先生，1958年7月出生，管理学博士，国务院特殊津贴专家，山西财经大学二级教授。曾任山西财经大学市场学系主任、教授，山西财经大学MBA教育学院院长、教授、硕士生导师，山西财经大学党委常委、副校长，美国匹兹堡大学及美国威斯康星大学访问教授；现任山西财经大学博士研究生导师，教育部本科教学工作审核评估专家、科技部项目审核评估专家、山西省委省政府高级咨询专家。

赵国浩先生与英洛华科技股份有限公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，也未持有英洛华科技股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

3、王成方先生，1983年12月出生，博士研究生，副教授、硕士生导师，毕业于中国人民大学会计学专业，现任浙江财经大学财务会计系主任。

王成方先生与英洛华科技股份有限公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，也未持有英洛华科技股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。