

证券代码：300116

股票简称：坚瑞沃能

公告编号：2019-150

陕西坚瑞沃能股份有限公司 关于提名独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事李成先生因个人原因辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会下设专门委员会的相关职务。独立董事李玉萍女士因连续担任本公司独立董事的时间将满六年，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于“独立董事连任时间不得超过六年”的有关规定，辞去公司独立董事及董事会下设专门委员会相关职务，辞职后李玉萍女士将不在公司担任任何职务，具体情况详见公司于2019年8月19日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2019-132）。

李成先生、李玉萍女士辞职将导致公司独立董事人数少于《公司章程》规定的董事会成员人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会的正常运作，公司于2019年9月6日召开第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于提名田进先生、金宝长先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名田进先生、金宝长先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中田进先生同时担任公司董事会审计委员会主任委员，金宝长先生担任薪酬与考核委员会主任委员。任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。田进先生、金宝长先生已分别取得上海证券交易所、深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司独立董事就以上事项发表了同意意见。

特此公告。

陕西坚瑞消防股份有限公司董事会

二〇一九年九月九日

附：田进先生、金宝长先生简历

田进，男，1980年6月19日出生于陕西省渭南市，拥有会计师，注册会计师，证券从业资格等专业技术和执业资格，本科学历，在财务、审计和金融相关行业有着丰富的从业经验，先后在渭南市经济信息管理中心、西安紫薇大卖场建筑制品有限公司、西安马可孛罗国际旅行社工作、西安润基投资控股有限公司、陕西正德信会计师事务所、普汇中金融融资租赁有限公司任总账会计、财务经理、财务总监、副所长、副总等职务。现任延长化建股份有限公司独立董事。

田进先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人。不存在《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。

金宝长，男，汉族，1948年12月生，中共党员，大学本科，高级经济师。曾任陕西宝光电工总厂厂长办公室主任、车间主任、计划处副处长（正处级）、证券办主任、陕西宝光真空电器股份有限公司董事会秘书。现任西部金属材料股份有限公司独立董事。

金宝长先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人。不存在《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入

期的情况。