

证券代码：300125

证券简称：聆达股份

公告编号：2020-051

聆达集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

聆达集团股份有限公司（简称：公司）在子公司上海易世达商业保理有限公司会议室（具体地址：上海市黄浦区龙华东路868号办公A2203）召开第四届董事会第六次会议。本次会议通知于2020年7月24日以电子邮件、微信等通讯方式送达，会议于2020年7月27日下午以现场方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席表决董事6人（含独立董事3人），其中董事洪家新、董事蔡燕玲均委托董事刘振东出席现场会议进行表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长刘振东先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司实际控制人发生变更，根据控股股东杭州光恒昱企业管理合伙企业（有限合伙）的提议，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会拟提前进行换届。经控股股东推荐，提名以下4人为公司第五届董事会非独立董事候选人：

1、王正育先生；2、王正荣先生；3、刘振东先生；4、韩家厚先生。（简历详见公告附件）

公司独立董事对此发表了相应的独立意见，具体内容同日公布于中国证监会指

定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议，采用累积投票制选举产生公司第五届董事会非独立董事成员。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍按照法律法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定，勤勉尽责的履行董事职务。

本议案经分项表决，候选人王正育、王正荣、韩家厚均以 5 票同意、0 票反对、1 票弃权获得通过；候选人刘振东以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

独立董事孙佩学先生的弃权理由：本人已于 2020 年 6 月 23 日递交辞职报告，除原第四届董事会的董事外，对其他董事候选人不了解，所以对他们担任董事放弃表决权。

二、审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司实际控制人发生变更，根据控股股东杭州光恒昱企业管理合伙企业（有限合伙）的提议，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会拟提前进行换届。经控股股东推荐，提名以下 3 人为公司第五届董事会独立董事候选人：

1、金炳荣先生；2、计小青女士；3、苏伟斌先生。（简历详见公告附件）

公司第五届董事会独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。

公司独立董事对此发表了相应的独立意见，具体内容同日公布于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需报请深圳证券交易所审核无异议后，提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议，采用累积投票制选举产生公司第五届董事会独立董事成员。为确保董事会的正常运作，在新一届独立董事就任前，原独立董事仍按照法律法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定，勤勉尽责的履行独立董事职务。

本议案经分项表决，候选人金炳荣、计小青均以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过；候选人苏伟斌以 5 票同意、0 票反对、1 票弃权获得通过。

独立董事孙佩学先生的弃权理由：本人已于 2020 年 6 月 23 日递交辞职报告，除原第四届董事会的董事外，对其他董事候选人不了解，所以对他们担任董事放弃表决权。

三、审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2020年8月13日召开2020年第三次临时股东大会，具体内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。

本议案经表决，以5票同意、0票反对、1票弃权获得通过。

独立董事孙佩学先生的弃权理由：本人已于 2020 年 6 月 23 日递交辞职报告，除原第四届董事会的董事外，对其他董事候选人不了解，所以对他们担任董事放弃表决权。

特此公告。

聆达集团股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 27 日

附：第五届董事会董事候选人简历（含独立董事）

附：聆达集团股份有限公司第五届董事会董事候选人简历（含独立董事）

1、王正育先生，中国香港居民，出生于 1964 年 11 月，大专学历。1998 年 3 月至今任厦门牡丹大酒楼有限公司董事长；2007 年 3 月至今任厦门牡丹国际大酒店有限公司董事长；2012 年 11 月至今任厦门牡丹港都大酒店有限公司董事长，2011 年 8 月至今任天津磐城房地产开发有限公司董事，2020 年 7 月至今任杭州光恒昱企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

王正育先生未直接持有公司股份，通过杭州光恒昱企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 58,453,260 股，占公司总股本的 22.02%。王正育先生为王正荣先生之兄长，除此外，王正育先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的任职资格，不是失信被执行人。

2、王正荣先生，中国国籍，出生于 1968 年 9 月，本科学历。2008 年 7 月至今担任厦门牡丹国际大酒店有限公司副总经理；2009 年 6 月至今担任厦门奥兰朵娱乐有限公司执行董事兼总经理；2016 年 3 月至今担任厦门牡丹发展投资有限公司执行董事兼总经理。

王正荣先生未持有公司股份；公司实际控制人王正育先生为王正荣先生之兄长，除此外，王正荣先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的任职资格，不是失信被执行人。

3、刘振东先生，中国国籍，出生于 1967 年 11 月。2015 年 1 月至 2020 年 7 月担任杭州光恒昱股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；目前担任厦门熙旺发展有限公司董事长、厦门追日投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、厦门佳信投资发展有限公司董事长、厦门龙武胜投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人等职务。2017 年 4 月至今任公司董事长。

刘振东先生直接持有公司股份 3,274,481 股，占公司总股本的 1.23%；与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的任职资格，不是失信被执行人。

4、韩家厚先生，中国国籍，出生于 1974 年 1 月，本科学历。2007 年 12 月至 2015 年 10 月历任大连易世达新能源发展股份有限公司证券部部长、财务部部长、财务总监

监、董事会秘书、董事；2016年6月至2020年6月任福建省闽华电源股份有限公司财务总监、董事会秘书。

韩家厚先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的任职资格，不是失信被执行人。

5、金炳荣先生，中国国籍，出生于1948年8月。复旦大学国际金融学专业，硕士学位；高级经济师。2001年3月至2008年历任中国农业银行上海市分行党委书记、行长、调研员、巡视员。曾任上海达安金融票据传递有限公司董事长、上海飞乐股份有限公司独立董事、大中华实业控股有限公司独立董事、上海银行股份有限公司独立董事等职，现任上海神开石油化工装备股份有限公司独立董事。2017年8月至今任公司独立董事。

金炳荣先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的任职资格，不是失信被执行人。

6、计小青女士，中国国籍，出生于1973年6月。西安交通大学工商管理专业，博士学位；中国注册会计师（非执业会员）。2015年7月至今任上海财经大学财经研究所副研究员，博士生导师、硕士生导师。2019年10月至今任公司独立董事。

计小青女士未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的任职资格，不是失信被执行人。

7、苏伟斌先生，中国国籍，出生于1971年5月，法学硕士。1993年至1999年任厦门国贸集团股份有限公司法律顾问，2002年至2015年任福建天衡联合律师事务所合伙律师，现任福建润金律师事务所主任、合伙律师，担任易联众信息技术股份有限公司独立董事、厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事、舒华股份有限公司独立董事、福建省闽华电源股份有限公司独立董事。

苏伟斌先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的任职资格，不是失信被执行人。