

证券代码: 002048

证券简称: 宁波华翔

公告编号: 2016-066

宁波华翔电子股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次会议通知于2016年9月1日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2016年9月12日上午9:00在上海浦东以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。公司监事、高管列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以举手结合通讯的表决方式审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于提名杨少杰先生为独立董事候选人的议案》；

2016年8月2日，张立人先生因个人原因，辞去公司独立董事和董事会相关委员会委员的职务。辞职后，张立人先生不再在公司任职。会议同意提名杨少杰先生为第五届董事会独立董事候选人（个人简历请见附件）。独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议，将提交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，认为：杨少杰先生作为公司第五届董事会独立董事候选人，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；候选人任职资格、独立性符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。一致同意杨少杰先生作为第五届董事会独立董事候选人提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于召开公司2016年度第四次临时股东大会的议案》。

同意 2016 年 9 月 29 日（星期四）下午 2 点 30 分在象山西周召开公司 2016 年度第四次临时股东大会，审议本次会议第一项议案，详见会议通知。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

附件：独立董事候选人简历

杨少杰先生，64 岁，硕士学历，高级经济师。2001 年至 2003 年，任东风汽车公司载重车公司总经理；2003 年至 2010 年任东风汽车公司运营管理部部长，东风汽车集团股份有限公司运营部总经理；2010 年至 2012 年任东风汽车公司总经理特别助理，2012 年至今，任湖北省汽车行业协会副会长。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。2016 年 8 月取得上市公司独立董事任职资格，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未持有本公司的股权。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 13 日