

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2017-027

## 上海汉钟精机股份有限公司

### 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事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。

#### 一、会议召开情况

上海汉钟精机股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议通知于 2017 年 6 月 19 日以电子邮件形式发出，2017 年 6 月 27 日以通讯表决方式召开。

本次会议应到表决董事 9 名，实到表决董 9 名，会议发出表决票 9 份，收回有效表决票 9 份。会议程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定，表决形成的决议合法、有效。

#### 二、会议审议议案情况

本次会议以记名投票表决的方式，审议通过如下议案：

##### 1、审议通过了关于董事会换届改选的议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，控股股东巴拿马海尔梅斯公司提名余昱暄先生、曾文章先生、廖哲男先生、陈嘉兴先生、柯永昌先生，以及公司第二大股东 CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED 提名吴宽裕先生六人为公司第五届董事会非独立董事候选人。同时，公司第四届董事会提名钱逢胜先生、韩凤菊女士、张陆洋先生三人为公司第五届董事会独立董事候选人。前述董事候选人简历见附件。

本议案尚需提交股东大会以累积投票的方式进行审议表决。董事会候选人中没有职工代表董事，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事会总数的二分之一。独立董事候选人任职资格和独立性需报送深圳证券交易所，经审核无异议后方可提交公司股东大会审议表决。

上述议案经股东大会表决批准后，于 2017 年 11 月 21 日第四届董事会届满之日起生效，任期三年。

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事任职前，原董事仍应按照有关规定和要求，履行董事职责。

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意提交股东大会审议。

公司第四届董事会独立董事已对公司董事会换届改选事项发表独立意见，相关意见内容以及《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》请见公司于 2017 年 6 月 28 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

## 2、审议通过了关于聘任游百乐先生为公司副总经理的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司于 2017 年 6 月 28 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

## 3、审议通过了关于增加 2017 年度日常关联交易的议案

经关联董事余昱暄先生、曾文章先生、廖哲男先生、陈嘉兴先生回避表决，赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意提交股东大会审议。

详细内容请见公司于 2017 年 6 月 28 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

## 4、审议通过了关于延长募集资金投资项目建设期的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意提交股东大会审议。

详细内容请见公司于 2017 年 6 月 28 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

## 5、审议通过了关于公司与德耐尔签署《股票认购协议书之补充协议》的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司于 2017 年 6 月 28 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

## 6、审议通过了关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案

公司拟于 2017 年 7 月 14 日召开 2017 年第一次临时股东大会。

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司于 2017 年 6 月 28 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

## 三、备查文件

1、公司第四届董事会第十七次会议决议

2、其他相关文件

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月二十七日

附件：

### 第五届董事会候选人简历

**余昱暄：**男，中国台湾省籍，1959 年出生，大学学历。1984 年至 1994 年期间曾任台湾复盛股份有限公司经理，1994 年至 2000 年期间担任台湾汉钟董事、协理等职。1996 年至今担任巴拿马海尔梅斯公司董事及法人代表，1998 年至今担任汉钟控股（原台湾汉钟）董事、同时任本公司董事兼总经理。2009 年 7 月至今担任上海柯茂董事长兼总经理。2011 年 10 月至今担任香港汉钟执行董事。2011 年 11 月至今担任本公司董事长。

余昱暄先生通过二级市场买入持有公司股份 303,539 股，持股比例为 0.06%，为公司控股股东巴拿马海尔梅斯公司董事及法人代表，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。

**曾文章：**男，中国台湾省籍，1959 年出生，大学学历。1985 年至 1994 年期间担任台湾复盛股份有限公司经理，1994 年至 2001 年期间担任台湾汉钟副总经理等职。2001 年至今担任汉钟控股（原台湾汉钟）总经理及本公司董事。2013 年 3 月至今担任本公司副董事长。2016 年 5 月至今担任青岛世纪东元董事长。

曾文章先生通过二级市场买入持有公司股份 161,100 股，持股比例为 0.03%，为公司控股股东母公司汉钟控股总经理及董事，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。

**廖哲男：**男，中国台湾省籍，1943 年出生，大学学历。1969 年至 1994 年期间曾任复盛股份有限公司技术部经理、管理部经理、副总经理、总经理。1994 年至 2011 年担任本公司董事长。1994 年至今担任汉钟控股（原台湾汉钟）董事长。2001 年至今担任本公司董事。

廖哲男先生通过二级市场买入持有公司股份 378,000 股，持股比例为 0.07%，为公司实际控制人，与公司高级管理人员廖植生先生为父子关系，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深

圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。

**陈嘉兴：**男，中国台湾省籍，1956年出生，大学学历。1980年至1994年期间曾任复盛股份有限公司技术部经理，1994年至今先后担任汉钟控股（原台湾汉钟）生产部经理、总经理、常务董事等职。2001年至2013年担任本公司副董事长。2001年至担任本公司董事。2009年11月至今担任浙江汉声董事长。2015年9月至今担任顺德汉钟董事长。

陈嘉兴先生通过二级市场买入持有公司股份128,800股，持股比例为0.02%，为公司控股股东母公司汉钟控股常务董事，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。

**柯永昌：**男，中国台湾省籍，1958年出生，专科学历。1986-1994年期间曾任台湾大同股份有限公司设计课课长。1994-2010年期间先后担任汉钟控股（原台湾汉钟）研发部副理、生产部经理、公司协理、副总经理等职。2010年3月至今先后担任本公司副总经理、总经理。2011年11月至今任本公司董事。2012年11月至今担任日立机械制造（上海）有限公司副董事长。

柯永昌先生通过二级市场买入持有公司股份90,000股，持股比例为0.02%，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。

**吴宽裕：**男，中国台湾省籍，1956年出生，大学学历。1988年起任职于谊晟实业股份有限公司经理、副总经理、总经理，2016年退休。退休后至今任职于全兴国际水产股份有限公司特别顾问。

吴宽裕先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。

**钱逢胜：**男，中国国籍，1964年10月出生，会计学博士，无永久境外居留权。1986年毕业于上海财经大学会计学专业，1999年获管理学（会计学）博士。曾任上海财经大学MPAcc中心主任，目前担任上海财经大学会计学院财务会计教研室主任、上海财经大学浙江学院会计系系主任，财政部会计基础理论专门委员会委员。2014年11月至今任公司独立董

事，兼任东富龙（300171）、东北电气（000585）、中炬高新（600872）独立董事。

钱逢胜先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。

**韩凤菊：**女，中国籍，1944年5月出生，毕业于上海电视大学，专科学历，高级会计师职称。1964-1970年期间担任中共上海市委四清工作队上钢五厂分队稽查员，1970-1985年期间担任上海八五钢厂财务科科员，1985-1997年期间担任宝钢集团一钢公司财务处处长，1997-2000年期间担任上海上实集团物业发展有限公司财务部经理，2000-2002年期间担任上海铭源投资管理公司财务部经理。2005年至2011年担任本公司独立董事，2016年3月至今担任本公司独立董事，兼任亚翔集成（603929）独立董事。

韩凤菊女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。

**张陆洋：**男，中国籍，1957年出生，工学硕士、管理工程工学硕士、工学博士、金融学博士后、应用经济学博士后，教授，博士生导师。曾于南开大学金融学系从事第一站博士后研究、复旦大学国际金融系从事第二站博士后研究。现任复旦大学中国风险投资研究中心主任，兼任上海证券交易所公司治理委员会专家委员、国家博士后基金特别资助项目评审专家、成都市人民政府特聘顾问、上海市科技创业特聘导师、全国创业投资行业协会专家委员。兼任东北电气（000585）、银邦股份（300337）、飞凯材料（300398）、万业企业（600641）独立董事。

张陆洋先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。