

股票代码：002083

股票简称：孚日股份

公告编号：临 2019-044

孚日集团股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

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。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十次会议通知于 2019 年 6 月 23 日以书面、传真和电子邮件方式发出，2019 年 6 月 28 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共 8 人，实际参加表决董事 8 人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长孙日贵先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

一、董事会以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事补选候选人的议案》。

根据相关规定，公司独立董事王贡勇先生连续任职已满六年不在担任公司独立董事，现提名张宏女士为公司第六届董事会独立董事补选候选人，补选候选人简历详见附件一。独立董事对此发表了独立意见，详情请查阅公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事候选人的任职资格和独立性需提请深圳证券交易所有关部门审核无异议后，提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

二、董事会以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事补选候选人的议案》。

鉴于公司董事张萌先生因工作原因辞去董事一职，根据公司《章程》关于“董事会由 9 名董事组成”的规定，需增补 1 名董事。同意提名吕晨先生为公司第六届董事会非独立董事补选候选人。补选候选人简历详见附件二。独立董事对此发表了独立意见，详情请查阅公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会。

三、董事会以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

根据《上市公司章程指引（2019 年修订）》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》、《公司法》等文件的相关要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容请见《孚日集团股份有限公司章程修正案》。除修订的条款外，其他条款保持不变。

本议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会。

四、董事会以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

2019 年 7 月 15 日（星期一）下午 2:30 在公司多功能厅召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议上述第一至三项议案。

《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（临 2019-046）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2019 年 6 月 29 日

附件一：第六届董事会独立董事补选候选人简历

张宏女士：中国国籍，女，1965年4月出生，经济学博士，山东大学经济学院教授、博士生导师，中国注册会计师。曾在中通客车、山东海化、希努尔、共达电声等上市公司担任过独立董事。现任辰欣药业、山东章鼓独立董事，山东大学经济学院教授、博士生导师。不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不在上市公司股东、实际控制人等单位任职，不是失信被执行人，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。

附件二：第六届董事会非独立董事补选候选人简历

吕晨：中国国籍，1981年11月出生，汉族，金融学学士、工程硕士。

曾任中国联通济南分公司基础网络部业务主管，中国电信章丘分公司市场部总经理，山东西进股权投资基金管理公司投资部总经理，现任山东国惠基金管理有限公司权益投资部总经理。不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不是失信被执行人，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。