



证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2019-052

融捷股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于 2019 年 10 月 14 日以电子邮件和手机短信的方式同时发出。

2、本次董事会于 2019 年 10 月 24 日上午 10:00 在公司会议室以现场方式召开并表决。

3、本次董事会应到董事 6 人，实际出席 6 人，代表有表决权董事的 100%。

4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2019 年第三季度报告》全文及正文

与会董事审议通过了《2019 年第三季度报告》全文及正文。董事会承诺向深圳证券交易所报送的载有公司 2019 年第三季度报告及财务数据的电子文件内容与同时报送的公司 2019 年第三季度报告文稿一致。

2019 年第三季度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。2019 年第三季度报告正文详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019 年第三季度报告正文》（公告编号：2019-054）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于董事会换届暨提名董事（非独立董事）候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期将于 2019 年 11 月 10 日届满，为促进公司规范治理，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。按照《公司章程》第一百零六条“董事会由六名董事组成”的规定，此次董事会

换届选举候选人为六名，其中非独立董事候选人四名，独立董事候选人两名。公司第六届董事会提名吕向阳先生、张顺祥先生、张国强先生、谢晔根先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并同意提交股东大会审议。（非独立董事候选人简历详见附件一）

公司第七届董事会拟聘董事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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。第七届董事会董事（非独立董事）任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十六次会议审议相关事项的独立意见》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期将于2019年11月10日届满，为促进公司规范治理，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。按照《公司章程》第一百零六条“董事会由六名董事组成”的规定，此次董事会换届选举候选人为六名，其中非独立董事候选人四名，独立董事候选人两名。公司第六届董事会提名沈洪涛女士、雷敬华先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并同意提交股东大会审议。

独立董事候选人沈洪涛女士为会计专业人士，并已取得独立董事任职资格证书；独立董事候选人雷敬华先生书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。（独立董事候选人简历详见附件二，雷敬华先生书面承诺详见附件三）

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。第七届董事会独立董事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二

十六次会议审议相关事项的独立意见》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于制定公司第七届董事会独立董事与非独立董事津贴的议案》

董事会同意第七届董事会独立董事与非独立董事津贴如下：独立董事津贴为每人 6 万元/年（含税），按月平均发放，税款由公司代扣代缴；非独立董事中若在公司担任行政管理职务的，由董事会按其担任的行政管理职务确定薪酬，不另外发放董事津贴；非独立董事中若没有在公司担任行政管理职务的，发放董事津贴，津贴为每人 6 万元/年（含税），按月平均发放，税款由公司代扣代缴。

本议案需提交公司股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十六次会议审议相关事项的独立意见》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意公司以现场会议和网络投票相结合的方式于 2019 年 11 月 11 日召开 2019 年第三次临时股东大会。详情见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-055）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议》；

2、经独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十六次会议审议相关事项的独立意见》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2019 年 10 月 24 日

附件一：非独立董事候选人简历

吕向阳先生，1962年12月出生，中国国籍，无境外居留权，经济师。曾在中国人民银行巢湖分行工作；1992年开始经商，1995年2月与王传福先生共同创办比亚迪实业有限公司（比亚迪（002594.SZ）前身）；1995年创立融捷投资控股集团有限公司（简称“融捷集团”），并一直担任董事长。吕向阳先生有着数十年金融及资本运作经验，同时还有十多年锂电池及新能源材料等行业实业工作经历。另外还担任比亚迪（002594.SZ）副董事长、融捷健康（300247.SZ）董事长、比亚迪慈善基金会副理事长、广东安徽商会名誉会长、广东省制造业协会名誉会长、广东省产业发展促进会名誉会长、安华农业保险有限公司董事等职务。

融捷集团为公司控股股东，截至本公司披露日，持有公司股份 61,857,992 股。吕向阳先生为融捷集团的董事长、实际控制人，并在融捷集团控制的企业担任董事等职务，同时也是公司董事长兼总裁、实际控制人，截至本公告披露日，直接持有公司股份 713,300 股。吕向阳先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；吕向阳先生与董事候选人谢晔根先生有关联关系，与公司持股 5% 以上的其他股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于“失信被执行人”。

张顺祥（ZHANG SHUNXIANG），1968年1月出生，加拿大国籍，本科学历。1990年毕业于南京大学，2014年9月至2016年11月就读于深圳清华大学研究生院《资本经营（投融资与集团管控）高级研修班》。1990年至1994年任江苏江环分析仪器有限公司副总经理；1994年至1997年任南京洛普股份有限公司片区总经理；1997年至2003年任华为技术有限公司模块电源事业部（后更名为艾默生网络能源有限公司）助理总经理；2003年至2008年任 Cinnabon 理事；2008年至2010年任深圳市和宏实业有限公司 D&S 厂家配套事业部总经理；2010年至2013年任 Insno(Nokia 全球服务系统) CEO；2013年至2017年4月任融捷集团副总裁；2017年4月至2017年12月任公司副总裁；2018年1月至今任融捷集团高级副总裁。

张顺祥先生未直接持有公司股份，与其配偶通过深圳艾斯多科技有限公司持有公司股票合计 4,300 股。张顺祥先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；张顺祥先生除在公司控股股东融捷集团担任高管、在融捷集团控制的企业担任董事等职务外，与公司持股 5% 以上的其他股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于“失信被执行人”。

张国强先生，中国国籍，1965 年 1 月出生，上海交通大学材料科学与工程专业，广东省社会科学院经济学专业研究生。1986 年 7 月至 1990 年 10 月任九江职业技术学院讲师；1990 年 10 月至 1997 年 6 月任深圳市时晖电化有限公司生产经理；1997 年 6 月至 2002 年 3 月任 IBM (深圳长科国际电子有限公司) 高级制造部经理；2002 年 3 月至 2007 年 10 月任万嘉源通讯设备（深圳）有限公司总经理；2008 年 10 月至 2012 年 8 月任 TCL 通讯设备（惠州）有限公司董事、总经理；2013 年 01 月至 2013 年 7 月任 yco International Ltd (泰科国际有限公司 TE Connectivity) 子公司总经理（亚太区项目经理）；2013 年 08 月至 2015 年 10 月任浙江水晶光电科技股份有限公司（002273.SZ）总经理；2015 年 11 月至 2016 年 5 月任某设备股份有限公司董事、总经理；2016 年 12 月至 2017 年 12 月任融捷集团副总裁；2017 年 12 月 28 日至今任公司高级副总裁。

张国强先生未持有公司股份。张国强先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；张国强先生除在公司控股股东融捷集团控制的企业担任董事等职务外，与公司持股 5% 以上的其他股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于“失信被执行人”。

谢晔根先生，1986年4月出生，中国国籍，无境外居留权，2008年毕业于中国人民大学，获得经济学学士及理学学士学位，2011年毕业于美国乔治城大学公共政策学院，获得公共政策专业硕士学位。谢晔根先生于2011年从美国乔治城大学取得硕士学位后任职于高盛高华证券有限责任公司及高盛亚洲有限责任公司从事投行业务，并参与多个境内及香港上市公司资本运营项目。谢晔根先生于2015年加入融捷集团，现任融捷集团副总裁，并在融捷集团控制的企业担任高管。

谢晔根先生未持有公司股份。谢晔根先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；谢晔根先生现为公司控股股东融捷集团副总裁，并在融捷集团控制的企业担任高管；谢晔根先生与公司现任董事长吕向阳先生有关联关系，除前述关联关系外，谢晔根先生与公司持股5%以上的其他股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于“失信被执行人”。

附件二：独立董事候选人简历

沈洪涛女士，1967年8月出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士学位、会计学教授、博士生导师。1989年毕业于复旦大学世界经济专业（本科），1998年取得Lancaster University会计学硕士学位，2005年取得厦门大学管理学博士学位，2009年至2011年于北京大学从事博士后研究。

沈洪涛女士1989年至1991年任黄埔海关关员；1992年至1996年任广东省人民政府科员、副主任科员；1999年曾任普华永道国际会计公司高级顾问；1999年至今任职暨南大学会计学系，先后担任讲师、副教授、教授；2013年至今任中国会计学会理事；2013年至今任China Journal of Accounting Studies编委；2014年至今任《会计研究》编辑部编委。同时还担任广晟有色金属股份有限公司(600259.SH)独立董事、广州市广百股份有限公司(002187.SZ)独立董事、广东电力发展股份有限公司(000539.SZ)独立董事、广州越秀金融控股集团股份有限公司(000987.SZ)独立董事。

沈洪涛女士未持有公司股份，未曾在上市公司控股股东、实际控制人及其控

制的企业任职，沈洪涛女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；沈洪涛女士与公司持股 5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于“失信被执行人”。

雷敬华先生，1986 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，2008 年毕业于中国人民大学经济学专业（本科），2011 年取得蒂尔堡大学经济学硕士学位，2014 年取得蒂尔堡大学经济学博士学位。

2014 年 9 月至 2019 年 8 月任中国人民大学财政金融学院助理教授；2019 年 9 月至今任中国人民大学财政金融学院副教授。

雷敬华先生暂未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

雷敬华先生未持有公司股份，未曾在上市公司控股股东、实际控制人及其控制的企业任职。雷敬华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；雷敬华先生与公司持股 5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于“失信被执行人”。

附件三：雷敬华先生书面承诺

承诺书

本人雷敬华尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司融捷股份（002192）将公告本人的上述承诺。

承诺人：雷敬华
2019 年 10 月 24 日