

天津富通鑫茂科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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

天津富通鑫茂科技股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2019年11月22日（星期五）以现场方式召开。会议应到董事7名，出席董事7名。本次董事会由董事长主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，通过如下决议：

1、审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

2020年度，预计公司及/或其子公司拟向公司实际控制人控制的部分企业销售产品和采购原材料/产品、接受其提供的厂房租赁业务以及委托其提供物业管理相关服务，总额不超过人民币80,030万元。

具体内容详见公司同日披露的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。

本议案为关联交易事项，关联董事徐东、王学明回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议，股东大会通知详见公司同日公告。

2、审议通过了《关于增补董事的议案》

2.1《关于增补傅欢平为董事的议案》

本议案需提交股东大会审议，根据相关法律法规规定，公司董事不得兼任监事，该议案的生效需以监事会提交的《关于增补监事的议案》获得公司二〇一九年第六次临时股东大会审议通过为先决条件，具体内容详见公司同日披露的《关于部分董事、监事、高管变更的公告》，股东大会通知详见公司同日公告。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，全文详见公司同日公告，董事候选人简

历详见本公告附件。

表决结果：7 票同意、0 票反对，0 票弃权。

2.2 关于增补杜雪健为董事的议案

以上议案提请董事会审议，独立董事发表意见。经董事会审议通过后，需提交公司二〇一九年第六次临时股东大会审议，具体内容详见公司同日披露的《关于部分董事、监事、高管变更的公告》，股东大会通知详见公司同日公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

3.1 《关于聘任傅欢平先生为总经理的议案》

根据相关法律法规规定，公司高级管理人员不得兼任监事，该议案的生效需以监事会提交的《关于增补监事的议案》获得公司二〇一九年第六次临时股东大会审议通过为先决条件。具体内容详见公司同日披露的《关于部分董事、监事、高管变更的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.2 《关于聘任朱兆群先生为副总经理的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于部分董事、监事、高管变更的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.3 《关于聘任吕军先生为财务总监的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于部分董事、监事、高管变更的公告》。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见，全文详见公司同日公告，董事候选人简历详见本公告附件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于实际控制人变更承诺履行期限的议案》

董事会经审核后认为，实际控制人变更承诺期限符合实际情况，有利于解决同业竞争问题，未损害公司和其他股东利益，符合《上市公司监管指引第 4 号—上市公司

实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定。公司董事会同意实际控制人变更承诺履行期限事项。

具体内容详见公司同日披露的《关于实际控制人变更承诺履行期限的公告》。本议案需提交股东大会审议，股东大会通知详见公司同日公告。

该议案关联董事徐东、王学明回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于召开公司二〇一九年第六次临时股东大会的议案》

公司拟定于2019年12月9日召开二〇一九年第六次临时股东大会审议上述议案1、议案2、议案4的相关内容。

具体内容详见同日披露的《关于召开二〇一九年第六次临时股东大会通知公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天津富通鑫茂科技股份有限公司

董 事 会

2019年11月22日

附件：

傅欢平先生简历：

傅欢平，男，中国国籍，无境外永久居住权，1976年5月生，本科学历。

2007年2月至今历任富通集团有限公司法务室主任、法务总监；

2016年11月至今历任富通集团有限公司、天津富通集团有限公司监事；

2017年12月至今历任浙江富通科技集团有限公司监事、总经理、董事；

2018年8月至今历任天津富通鑫茂科技股份有限公司监事、监事会主席。

傅欢平先生不为失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况；符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。

傅欢平先生系上市公司控股股东浙江富通科技集团有限公司董事，与上市公司实际控制人及控股股东存在关联关系，与持有上市公司5%以上股份的其他股东、上市公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，未持有上市公司股票。

杜雪健先生简历：

杜雪健，男，中国国籍，无境外永久居住权，1987年2月生，本科学历。

2011年8月至2013年9月，担任甘肃汇能新能源技术发展有限责任公司会计；

2013年10月至2014年10月，担任济南鑫茂新兴科技产业园置业有限责任公司企划部主任；

2014年11月至今，担任济南鑫茂新兴科技产业园置业有限责任公司财务总监。

杜雪健先生不为失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况；符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。

杜雪健先生系上市公司5%以上股东天津鑫茂科技投资集团有限公司控股子公司济

南鑫茂新兴科技产业园置业有限责任公司财务总监，与持有上市公司 5%以上股份的股东存在关联关系；直接持有上市公司 200,000 股股份。

朱兆群先生简历：

朱兆群，男，中国国籍，无境外永久居住权，1969 年 10 月生，大专学历。

2008 年 6 月至 2018 年 9 月任富通集团华南财经管理本部副总裁；

2008 年 6 月至 2019 年 4 月任富通集团资金管理中心副总裁；

2017 年 11 月至 2019 年 4 月任富通集团有限公司总监；

2018 年 10 月至 2019 年 4 月任天津富通集团有限公司副总裁；

2019 年 4 月至今任天津富通鑫茂科技股份有限公司财务副总监兼资金管理部部长。

朱兆群先生不为失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况；符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。

朱兆群先生与持有上市公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与上市公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，未持有上市公司股票。

吕军先生简历：

吕军，男，中国国籍，无境外永久居住权，1968 年 4 月生，研究生学历，注册会计师、国际注册内部审计师。

1991 年 8 月至 1997 年 7 月任山西临汾工贸集团（审计科长）

1997 年 7 月至 2000 年 3 月任泛海集团（投资/审计经理）

2000 年 3 月至 2001 年 5 月任深圳同人会计师事务所（项目经理）

2001 年 5 月至 2014 年 7 月历任杭州富通昭和光通信股份有限公司财务总监、富通集团有限公司审计室主任、财务总监

2014 年 8 月至 2015 年 8 月任明康汇生态农业集团（财务总经理）

2015 年 9 月至今任杭州金控会计师事务所（高级经理）

吕军先生不为失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》

等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况；符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。

吕军先生与持有上市公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与上市公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，未持有上市公司股票。