

股票代码：002708

股票简称：光洋股份

编号：（2019）078号

常州光洋轴承股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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

经常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事一致同意，公司第三届董事会第十五次会议于2019年12月19日在常州市新北区汉江路52号公司1号会议室以现场方式召开，会议应到会董事11名，参加现场会议董事8名，另有CHENG XIAOSU女士因在国外出差、吕忠诚先生和叶钦华先生因公务不能现场参加会议，已履行请假手续并委托其他董事表决，合计到会董事11名。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律法规的有关规定，会议合法有效。会议由董事长李树华先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会全体董事认真审议，通过了如下决议：

1、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整董事会成员人数暨修订<常州光洋轴承股份有限公司章程>的议案》

为进一步优化公司治理结构，提升董事会运作水平，拟根据公司治理实际情况调整董事会成员人数，同时修订公司章程的相关条款，具体情况如下：

①调整公司董事会成员人数

根据公司治理实际情况需要，拟将公司董事会成员人数由11人调整为9人，其中非独立董事人数由7人调整为6人，独立董事人数由4人调整为3人。

②对《公司章程》相关条款做以下修订：

序号	原章程	章程修改为
第六十八条	股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

第一百零八条	董事会由11名董事组成，由股东大会选举产生，其中4名为独立董事。董事会设董事长一人，副董事长1人，由董事会选举产生。	董事会由9名董事组成，由股东大会选举产生，其中3名为独立董事。董事会设董事长一人，由董事会选举产生。
第一百一十四条	公司设董事长1人，副董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。	公司设董事长1人由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百十六条	公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职责；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，并需以特别决议表决通过，修订后的《公司章程》将在股东大会审议通过后启用，届时原《公司章程》作废。

2、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

公司拟补选郑伟强先生、王懋先生（简历见附件）为公司第三届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会采用累积投票制进行审议。详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

公司拟补选顾伟国先生、耿建新先生（简历见附件）为公司第三届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人尚需报深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2020年第一次临时股东大会采用累积投票制进行审议。详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

4、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时

报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

董事会

2019年12月19日

附件：

董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、郑伟强先生，1982年生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。郑伟强先生2006年至2009年进入普华永道中天会计师事务所工作，历任审计师、高级审计师；2009年至2019年8月加入中国银河证券股份有限公司工作，历任高级财务经理、财务管理部副总经理；2015年至2019年8月兼任银河源汇投资有限公司财务负责人；2019年8月至今担任公司财务总监。

截至披露日，郑伟强先生未持有公司股份。与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、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证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、王懋先生，1973年生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。王懋先生1995年至2003年在深圳财经学校（深圳信息职业技术学院），任讲师；2000年至2003年联合创办深圳市傲立思特管理咨询有限公司，任总经理；2003年至2004年参与创立深圳市仁仁医疗发展有限公司，任市场部经理；2004年至2008年联合创办一童数码（深圳）有限公司，任副总裁；2008年至2011年在深圳市仁仁医疗发展有限公司任副总裁；2011年至2015年联合创办玉成有限公司，任常务副总裁；2015年至今担任深圳市东方富海投资管理股份有限公司（以下简称“东方富海”）合伙人。

截至披露日，王懋先生未持有公司股份。除在公司实际控制人的关联方东方富海担任合伙人外，与公司其他持股5%以上股东、及公司董事、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证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、独立董事候选人简历

1、顾伟国先生，1959年生，硕士研究生学历，中国国籍，中共党员，无境外居留权。顾伟国先生1987年至2002年8月在中国建设银行工作，历任投资研究

所副处长、信贷一部综合处处长、监察室副主任、委托代理部总经理、中间业务部总经理；2002年8月至2007年1月任中国科技证券公司副总裁；2007年1月至2019年3月在中国银河证券股份有限公司工作，历任工会主席、副总裁、总裁。曾发表多部著作荣获中国金融学会和中国投资学会二等奖，合作编写《投资信贷概论》、《国有金融资产管理》专业书籍并出版。

截至披露日，顾伟国先生未持有本公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、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证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、耿建新先生，1954年生，博士研究生学历，教授、博士生导师，中国国籍，无境外居留权。耿建新先生1993年至今在中国人民大学会计系、商学院工作，历任会计电算化教研室主任、会计系常务副主任、商学院党委书记、商学院学术委员会主席职务；目前为中国会计学会学部副主任、学术委员，中国审计学会理事、学术委员等；曾任北京首航艾启威节能技术股份有限公司、华能国际股份公司、京东方科技集团股份有限公司、深圳市大富科技股份有限公司独立董事；翻译《高级会计学》、《审计学》，参与编写《高级会计学》等十余本专业书籍，主持《环境保护信息披露及其审计研究》等国家自然科学基金课题、财政部课题、审计署课题多项。

截至披露日，耿建新先生未持有本公司股票。与持有公司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证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。