



证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2020-021

融捷股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

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

1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于 2020 年 3 月 26 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 2020 年 3 月 31 日上午 10:00 在公司会议室以通讯方式召开并表决。

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《关于续聘高级管理人员的议案》

1.1 续聘吕向阳先生为公司总裁

董事会同意续聘吕向阳先生为公司总裁，任期自 2020 年 4 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日。吕向阳先生简历见附件。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1.2 续聘张国强先生为公司高级副总裁

董事会同意续聘张国强先生为公司高级副总裁，任期自 2020 年 4 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日。张国强先生简历见附件。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1.3 续聘陈新华女士为公司副总裁兼董事会秘书

董事会同意续聘陈新华女士为公司副总裁兼董事会秘书，任期自 2020 年 4 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日。陈新华女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交

易所审核无异议。陈新华女士简历见附件。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1.4 续聘汤俊先生为公司副总裁

董事会同意续聘汤俊先生为公司副总裁，任期自 2020 年 4 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日。汤俊先生简历见附件。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事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《独立董事关于续聘高级管理人员的独立意见》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第七届董事会第五次会议决议》；
- 2、经独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于续聘高级管理人员的独立意见》；
- 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

2020 年 3 月 31 日

附件：续聘高级管理人员简历

附件：续聘高级管理人员简历

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；吕向阳先生与公司董事谢晔根先生有关联关系，与公司实际控制人张长虹女士为夫妻关系，与公司持股 5% 以上的其他股东、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长、董事职务外，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；未持有公司股票；不属于“失信被执行人”。

陈新华女士，1976年4月出生，中国国籍，无境外永久居住权，经济师职称，管理学硕士、经济学学士。1998年毕业于厦门大学国际贸易系市场营销专业，2007年完成中山大学管理学院企业管理研究生课程班的在职学习，已通过深圳证券交易所董事会秘书任职资格考试。陈新华女士曾任职于厦门兆利发展有限公司、厦门精瑞电脑有限公司；2002年9月起进入本公司，历任经营部副经理、采购物流部经理、生产中心主任等职务，2008年1月起任本公司证券事务代表，2009年4月起任本公司副总经理兼董事会秘书，2013年11月至2016年11月任公司第五届董事会董事，现任公司副总裁兼董事会秘书。

陈新华女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。陈新华女士不存在《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；与公司持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不属于“失信被执行人”。

联系方式：

联系地址	广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45楼04-05单元	电话	020-38289069
------	--------------------------------	----	--------------



传真	020-38289867	邮箱	lxgfmb@163.com
----	--------------	----	----------------

汤俊先生，1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2007年4月至2013年3月任职于中国神华广东国华粤电台山发电有限公司，担任人力资源部经理；2013年4月至2013年12月任职于广州仙海网络科技有限公司，担任人力资源总监；2014年1月加入本公司，担任总裁助理；2014年5月被聘任为公司副总裁。

汤俊先生不存在《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；与公司持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不属于“失信被执行人”。