

证券代码:002634

证券简称:棒杰股份

公告编号:2020-031

浙江棒杰控股集团股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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

浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议通知于2020年6月3日以书面、电话或电子邮件方式发出。会议于2020年6月8日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事6人，实到董事5人，董事李阳先生因工作原因缺席本次会议。本次会议由董事长陶建伟先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

1、 审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，并提请股东大会审议

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应对董事会进行换届。经董事会提名委员会审查，公司第四届董事会提名陶建伟先生、陶士青女士、高婷女士、刘朝阳先生（简历见附件一）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人经股东大会选举通过后，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不超过公司董事总数的二分之一。

陶士青女士于2019年7月10日因个人原因辞去公司第四届董事会董事职务，陶士青女士辞去上述职务后仍担任公司副总经理职务，并在子公司担任相关职务，现因公司发展需要，提名陶士青女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，陶士青女士自2019年7月10日离职至今未买卖公司股票。刘朝阳先生于2019年8月22日因个人原因辞去公司第四届董事会董事职务，刘朝阳先生辞去

上述职务后仍担任公司董事会秘书、财务总监职务，现因公司发展需要，提名刘朝阳先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，刘朝阳先生自 2019 年 8 月 22 日离职至今未买卖公司股票。

本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。

公司独立董事就董事会换届选举发表的独立意见同时登载于 2020 年 6 月 9 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

2、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》，并提请股东大会审议

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应对董事会进行换届。经董事会提名委员会审查，公司第四届董事会提名张诚先生、杨隽萍女士、孙建辉先生（简历见附件二）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人经股东大会选举通过后，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不超过公司董事总数的二分之一。

截至本公告披露日，张诚先生和孙建辉先生尚未取得独立董事资格证书。根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，张诚先生和孙建辉先生均已出具书面承诺，将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。根据有关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》具体内容登载于 2020 年 6 月 9 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司独立董事就董事会换届选举发表的独立意见同时登载于 2020 年 6 月 9 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

3、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会同意公司于 2020 年 6 月 24 日 14 时以现场投票和网络投票相结合的

方式召开 2020 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》具体内容登载于 2020 年 6 月 9 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、 备查文件

- 1、经与会董事签字的第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2020 年 6 月 8 日

附件一：

浙江棒杰控股集团股份有限公司
第五届董事会非独立董事候选人简历

陶建伟先生，1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994年7月毕业于武汉城建学院给水排水专业。1994年至1996年就职于杭州煤气公司，担任技术员；1996年至今就职于本公司，现任公司董事长兼总经理。目前还担任上海棒杰医疗科技有限公司执行董事、浙江棒杰医疗科技有限公司执行董事兼经理、浙江棒杰数码针织品有限公司监事及中国针织工业协会理事、浙江省无缝织造行业协会会长。

截至本公告披露日，陶建伟先生持有公司股份 97,237,969 股，持股比例为 21.17%，为公司控股股东、实际控制人，与股东陶建锋先生、陶士青女士、金韞之女士具有亲属关系，除此之外，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陶建伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在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的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于“失信被执行人”。

陶士青女士，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1991年7月毕业于宁波纺织学院机织专业。1991年至1993年就职于义乌市针织总厂，从事技术员工作；1994年至今就职于本公司，现任公司副总经理。目前还担任浙江棒杰医疗科技有限公司监事、浙江棒杰数码针织品有限公司及浙江姍娥针织有限公司的执行董事、经理。

截至本公告披露日，陶士青女士持有公司股份 19,796,400 股，持股比例为 4.31%，与公司控股股东、实际控制人陶建伟先生和股东陶建锋先生、金韞之女士具有亲属关系，除此之外，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陶士青女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴

责或通报批评，不存在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的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于“失信被执行人”。

高婷女士，1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学金融系。历任中融国际信托有限公司信托六部总经理、北京高盈国金投资管理有限公司董事长。现任公司副董事长、副总经理。

截至本公告披露日，高婷女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。高婷女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在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的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于“失信被执行人”。

刘朝阳先生，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任汶上县棉麻公司会计、山东工程机械配件有限公司财务经理、山东舜天信诚会计师事务所有限公司项目经理等；2008年至今就职于公司，现任公司财务总监兼董事会秘书。

截至本公告披露日，刘朝阳先生持有公司股份720,000股，持股比例为0.16%，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。刘朝阳先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在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的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于“失信被执行人”。

附件二：

浙江棒杰控股集团股份有限公司
第五届董事会独立董事候选人简历

张诚先生，1966年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高分子材料学博士，教授，博士生导师。历任浙江工业大学讲师、副教授，东京工业大学客座研究员，浙江工业大学教授、科技处副处长、化学工程学院副院长等。现任浙江工业大学教授、能源材料及应用国际科技合作基地主任。

截至本公告披露日，张诚先生未持有公司股份，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。张诚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在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的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于“失信被执行人”。

杨隽萍女士，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士后，管理学博士，教授，注册会计师。现任浙江理工大学会计系主任、硕士生导师，东方通信股份有限公司独立董事、杭州经纬信息技术股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，杨隽萍女士未持有公司股份，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。杨隽萍女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在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的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于“失信被执行人”。

孙建辉先生，1973年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

曾任国浩律师（杭州）事务所律师，现任浙江欧意智能厨房股份有限公司非独立董事、董事会秘书。

截至本公告披露日，孙建辉先生未持有公司股份，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。孙建辉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在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的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于“失信被执行人”。