

## 福建浔兴拉链科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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

福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议的召开通知于2020年9月19日以通讯方式发出，并于2020年9月24日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事6名，实际参加表决的董事6名。会议由公司董事长张国根先生主持，公司全体监事、高级管理人员知晓本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）逐项审议通过了《关于补选公司第六届董事会董事的议案》

鉴于公司非独立董事董晓梅女士、杜慧娟女士、张艳超女士因个人原因辞去公司第六届董事会董事职务。为保证公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经控股股东天津汇泽丰企业管理有限责任公司推荐，并经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名白卫国先生、胡立列先生、张精彩女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，于股东大会做出通过选举的决议当日就任，任期至本届董事会任期届满。

#### 1.1 《关于补选白卫国先生为公司第六届董事会董事的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

#### 1.2 《关于补选胡立列先生为公司第六届董事会董事的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

### 1.3 《关于补选张精彩女士为公司第六届董事会董事的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

上述3名非独立董事候选人简历详见附件。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票方式投票选举。

公司董事候选人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。

## （二）审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

经审议，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司拟于2020年10月16日（星期五）下午14:30在公司二楼会议室召开2020年第一次临时股东大会，审议相关事宜。

具体内容详见公司刊登于2020年9月26日《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

## 三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其它文件。

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司

董事会

2020年9月26日

## 附件：非独立董事候选人简历

1、**白卫国**，男，1970年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经大学本科学历。历任三峡证券总裁办公室副主任、营业部总经理，摩根士丹利华鑫基金市场发展部副总监、综合管理部总监，长江期货综合人事部总经理，联讯证券股份有限公司资产管理总部副总经理等职务。现任京福资产管理有限公司副总经理、合规总监。

白卫国先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；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的行政处罚；最近三年内未收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；不属于“失信被执行人”。

2、**胡立列**，男，1973年5月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学经济学硕士学位，具有证券投资基金从业资格。曾任深圳经济特区证券公司承销上市部项目经理；深圳经济特区证券公司北京营业部副总经理；深圳华强科技股份有限公司投资部总经理；景丰投资有限公司投资管理部总经理。现任北京协同创新京福基金管理有限公司副总经理。

胡立列先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；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的行政处罚；最近三年内未收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；不属于“失信被执行人”。

3、**张精彩**，女，1991年4月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学硕士学历，金融风险管理师（FRM）二级，注册估值分析师（CVA）持证人。曾任联讯证券股份有限公司资产管理总部合规经理，现

任京福资产管理有限公司合规风控部总经理。

张精彩女士与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；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的行政处罚；最近三年内未收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；不属于“失信被执行人”。