

证券代码：300307

证券简称：慈星股份

公告编号：2019-055

宁波慈星股份有限公司

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董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议的会议通知于 2019 年 10 月 24 日以邮件的方式送达各位董事，会议于 2019 年 10 月 29 日以现场表决的方式召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

会议由孙平范董事长主持。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司全体监事、高管出席了本次会议。

本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》

经审核，宁波慈星股份有限公司《2019 年第三季度报告全文》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019 年第三季度报告全文》具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

本届董事会提名孙平范、孙荣飞、傅桂平、孙田力、李立军、杨雪兰为第四届董事会非独立董事候选人。（候选人简历详见附件）

本议案以 9 票同意、公司 0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会采用累积投票制逐项选举产生。

三、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

本届董事会提名李成艾、张大亮、张民元为第四届董事会独立董事候选人。
(候选人简历详见附件)

经表决：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会采用累积投票制逐项选举产生，独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后，提请公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

董事会拟定于 2019 年 11 月 14 日下午 14:00 以现场召开方式召开 2019 年第二次临时股东大会。

经表决：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司 董事会

二〇一九年十月二十九日

宁波慈星股份有限公司

第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

孙平范先生，1969年出生，中国国籍，复旦大学EMBA学历，无永久境外居留权。历任台州椒江金星机械厂厂长，慈溪市孙氏针织机械有限公司执行董事、总经理。于2003年创办宁波市裕人针织机械有限公司并出任执行董事，曾任公司董事长、总经理；现任宁波裕人投资有限公司董事长，本公司董事长兼总经理。该董事候选人个人持有本公司股票11,700,056股，通过宁波裕人投资有限公司间接持有本公司股票242,485,016股，并且通过裕人企业有限公司间接持有本公司股票178,756,896股。该候选人除与宁波裕人投资有限公司（其为该公司董事长，实际控制人）、裕人企业有限公司（其为股东之一）、宁波创福投资合伙企业（有限合伙）（其与合伙人孙仲华为近亲）存在关联关系外，与其他持有上市公司5%以上股份的股东不存在关联关系；除与董事孙荣飞（其为孙荣飞之父）存在关联关系外，与其他董事、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；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

傅桂平先生，1973年出生，中国国籍，研究生学历，无永久境外居留权。曾任龙旗控股有限公司战略发展总监、晶能光电（江西）有限公司战略发展总监兼市场计划总监。于2010年8月加入公司，现任公司副总经理。该董事候选人未持有公司股份；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；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；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

孙荣飞先生，1993年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于Raffles college of higher Education。该董事候选人未持有公司股份，该候选人除与宁波裕人投资有限公司（该公司董事长，实际控制人孙平范先生为其父亲）、裕人企业有限公司（该公司实际控制人孙平范先生为其父亲）、宁波创福投资合伙企业（有限合伙）（该公司合伙人孙仲华、郑建林为其近亲）存在关联关系外，与其他持有公司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，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；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

孙田力 女士，澳大利亚国籍，1963年出生，澳大利亚维多利亚大学学士学位。曾任职 ExxonMobil Australia in Melbourne, Orica Australia Pty Ltd in Melbourne；现任公司总经理助理。该董事候选人未持有公司股份；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；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；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

李立军 先生，1974年出生，中国国籍，澳大利亚永久居留权，研究生学历，高级工程师。曾任职于浙江省电力公司电力试验研究院、浙江省能源集团兴源投资有限公司；曾任宁波裕人投资有限公司常务副总；曾任公司董事长助理、现任公司董事、副总经理。该董事候选人未持有公司股份；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；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；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

杨雪兰 女士，1986年出生，大学本科学历，中国国籍，无境外居留权。于2007年4月加入公司，曾任董事长秘书、证券部助理、证券事务代表兼证券部经理，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。该董事候选人未持有公司股份；与其他持有公司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，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；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

二、独立董事候选人简历

李成艾 女士，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。现任浙江万里学院教师、审计研究所副所长。该董事候选人未持有公司股份；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；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；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

张大亮 先生，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。历任浙江大学，讲师、副教授。现任浙江大学医疗健康产业研究中心副主任，浙江大学管理学院教授。

该董事候选人未持有公司股份；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；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；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

张民元 先生，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任杭州出版学校教师；浙江雄镇律师事务所律师，合伙人。现任浙江素豪律师事务所高级合伙人，合伙人会议副主席。该董事候选人未持有公司股份；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；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；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。