



证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2018-002

融捷股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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 2018 年 1 月 3 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 2018 年 1 月 8 日上午 10:00 在公司会议室以网络通讯的方式召开并表决。

3、本次董事会应到董事 5 人，实际出席 5 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、全部高管列席了本次董事会。

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《关于提名董事（非独立董事）候选人的议案》

公司原董事奉向东先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会董事职务，同时辞去董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司章程》的规定，公司需补选一名董事。关于董事辞职的详细信息请查阅 2018 年 1 月 3 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2018-001）。

董事会提名张国强先生为公司第六届董事会董事候选人，并提交股东大会审议；待股东大会审议通过后，张国强先生将同时担任公司董事会战略委员会委员，任期与第六届董事会一致。张国强先生的简历见附件。

董事补选完成后，公司董事会中兼任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。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第十四次会议审议相关事项的独立意见》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》；
- 2、独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十四次会议审议相关事项的独立意见》；
- 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

2018 年 1 月 8 日

附件：张国强先生简历

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月于九江职业技术学院担任讲师，1990年10月至1997年6月于深圳市时晖电化有限公司担任生产经理，1997年6月至2002年3月于IBM（深圳长科国际电子有限公司）担任高级制造部经理，2002年3月至2007年10月于万嘉源通讯设备（深圳）有限公司担任总经理，2008年10月至2012年8月担任TCL通讯设备（惠州）有限公司董事、总经理，2013年01月至2013年7月于Tyco International Ltd（泰科国际有限公司 TE Connectivity）担任子公司总经理（亚太区项目经理），2013年08月至2015年10月于浙江水晶光电科技股份有限公司（上市公司）担任总经理，2015年11月至2016年5月于某设备股份有限公司担任董事总经理，2016年12月至2017年12月于融捷投资控股集团有限公司担任副总裁。2017年12月28日经董事会聘任为公司高级副总裁。

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；张国强先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未持有公司股份；不属于“失信被执行人”。