

证券代码：002552

证券简称：*ST宝鼎

公告编号：2018-075

宝鼎科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会已经届满，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会进行换届选举。公司于2018年12月25日召开第三届董事会第二十九次临时会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司第四届董事会设董事7名，其中非独立董事4名，独立董事3名。

经公司第三届董事会第二十九次临时会议审议，公司董事会提名朱宝松先生、朱丽霞女士、钱少伦先生、赵晓兵先生为第四届董事会非独立董事候选人；提名孟晓俊女士、朱杭先生、金志江先生为第四届董事会独立董事候选人（其中孟晓俊女士为具备会计专业资质的独立董事候选人，孟晓俊女士和朱杭先生都已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书，金志江先生承诺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）。董事候选人简历详见附件。

公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审查，认为上述第四届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。现任公司独立董事对第四届董事会董事候选人发表了同意的独立意见。

按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审查无异议后，方可与其他四名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。公司第四届董事会董事采取累积投票制选举产生，董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届董事会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。

公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

公司对第三届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 26 日

附件：七名候选董事简历

非独立董事候选人：

1、朱宝松，男，1955年生，浙江余杭人，高级经济师，中国国籍，无境外居留权。曾任余杭县塘南建材厂车间主任，余杭县塘南灯具厂厂长，塘栖铸造厂厂长、塘栖铸造厂党支部书记，杭州宝鼎铸锻有限公司董事长（执行董事）、总经理，曾获“余杭区优秀共产党员”、“杭州市社会主义事业建设者”等称号。现任宝鼎科技股份有限公司董事长、杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司董事长、亿昇（天津）科技有限公司董事；杭州市余杭区装备协会会长、余杭区塘栖商会会长、塘栖镇第十六届人大代表、杭州市第十二届人大代表。

朱宝松先生与朱丽霞女士为父女关系，两人共同被认定为公司控股股东、实际控制人，公司副总经理钱少伦系其内弟。朱宝松先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚或立案调查；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

截至本报告日，朱宝松、朱丽霞及其一致行动人钱玉英直接及间接持有公司股份比例合计为71.11%。其中：朱宝松、朱丽霞及其一致行动人钱玉英直接持有公司股份分别为3,463.47万股、9,850万股、4,378.49万股，持股比例分别为11.31%、32.17%、14.30%；合计持有17,691.96万股，合计持股比例为57.78%；朱宝松、朱丽霞通过宝鼎万企集团有限公司间接持有公司股份2,250万股，股权比例为7.350%；朱宝松、朱丽霞通过杭州圆鼎投资管理有限公司间接持有公司股份1,830万股，股权比例为5.98%。

2、朱丽霞，女，1981年生，浙江余杭人，硕士学历，中国国籍，无境外居留权。曾任杭州宝鼎铸锻有限公司副总经理，曾获得杭州市青年英才奖、余杭区十大杰出青年等荣誉称号。现任宝鼎科技股份有限公司副董事长、总裁，杭州联舟船舶机械有限公司执行董事、总经理，杭州宝鼎废金属回收有限公司执行董事、总经理，杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司董事；杭州市余杭区青年商会副会长、杭州市余杭区新生代企业家协会副会长、杭州市余杭区民营企业协会副会长、杭州市余杭区青年联合会副主席、杭州市余杭区第十四届人大代表。

朱丽霞女士系朱宝松先生的女儿，两人共同被认定为公司控股股东、实际控制人，公司副总经理钱少伦系其舅舅。朱丽霞女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚或立案调查；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

朱丽霞女士持股情况详见非独立董事候选人朱宝松先生的简历。

3、钱少伦，男，1960年生，中共党员，大专学历，中国国籍，无境外居留权。曾任塘南小学教师，杭州塘栖钢丝绳厂人力资源管理，杭州宝鼎铸锻有限公司副总经理，宝鼎重工股份有限公司副总经理，现任宝鼎科技股份有限公司董事、副总裁。

截至本公告日，钱少伦先生通过第一期员工持股计划持有公司0.2563%股份，通过杭州圆鼎投资管理有限公司间接持有公司0.4408%股份，系朱宝松先生之内弟、朱丽霞女士的舅舅。除与朱宝松、朱丽霞、宋亮存在关联关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚或立案调查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

4、赵晓兵，男，1966年生，浙江大学经济学硕士，中国国籍，无境外居留权。曾任东方通信股份有限公司项目经理，华立集团有限公司投资经理，上海华策投资有限公司投资银行部副总经理，浙江华立科技股份有限公司董事会秘书，杭州宝鼎铸锻有限公司董事会秘书，浙江美通筑路机械股份有限公司董事会秘书。现任宝鼎科技股份有限公司副总裁兼董事会秘书，拟任宝鼎科技股份有限公司董事。

截至本报告日，赵晓兵先生通过杭州圆鼎投资管理有限公司间接持有公司0.1959%股份，其与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚或立案调查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

独立董事候选人：

1、孟晓俊，女，1964年生，厦门大学会计学硕士，中国国籍，无境外居留权。曾任杭州蓝孔雀化学纤维集团有限公司总会计师，杭州电子工业学院助教、讲师、副教授、教授。现任杭州电子科技大学教授，浙江省管理会计专家咨询委员会专家；上市公司深圳同兴达科技股份有限公司、宝鼎科技股份有限公司独立董事，杭州康基医疗器械股份有限公司独立董事。

截至本报告日，孟晓俊女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；最近三年未受中国证监会及其他有关部门的处罚或立案调查；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；取得《上市公司独立董事培训结业证》。

2、朱杭，男，1947年生，中共党员，清华大学无线电本科，教授级高工，中国国籍，无境外居留权。曾任山西省机械设计研究院技术员，电子部 52 研究所工程师、科技计划处处长（其中 1988-1991 年下派浙江嵊县任科技副县长），浙江省科技风险投资公司总工程师，浙江省科技开发中心党委书记、主任（其中 2000-2009 年作为国有股代表出任上市公司精工科技副董事长），浙江省技术经纪人协会副会长，上市公司宝鼎重工（现宝鼎科技）、龙生股份（现光启技术）独立董事。现任清华大学浙江校友会顾问，拟任宝鼎科技股份有限公司独立董事。

截至本报告日，朱杭先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；最近三年未受中国证监会及其他有关部门的处罚或立案调查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；取得《深交所上市公司高级管理人员培训结业证》（深交所独立董事培训 04191 号）。

3、金志江，男，1966年生，浙江大学博士，中国国籍，无境外居留权。曾任浙江大学化工学院讲师、副教授、教授，宁波市江东区科技局局长助理（挂职）。现任浙江大学能源工程学院教授，拟任宝鼎科技股份有限公司独立董事。

截至本报告日，金志江先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；最近三年未受中国证监会及其他有关部门的处罚或立案调查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。金志江先生尚未参加深交所主办的独立董事培训班并取得结业证，承诺参加最近一期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。