

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2017-28

德尔未来科技控股集团股份有限公司 第二届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十二次会议于 2017 年 4 月 28 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2017 年 5 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长汝继勇先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名汝继勇先生、姚红鹏先生、张立新先生和史旭东先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。（非独立董事候选人简历详见附件）

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的 1/2。

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议并采用累积投票制选举。

公司独立董事发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名张颂勋先生、赵彬先生和盛绪芯女士为公司第三届董事会独立董事候选人。（独立董事候选人简历详见附件）

根据相关规定，独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。

公司独立董事发表了独立意见，《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2017 年 5 月 18 日（星期四）召开 2017 年第二次临时股东大会，详细内容请见《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》，该公告刊登于 2017 年 5 月 3 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第二届董事会第四十二次会议决议》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一七年五月三日

附件：董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

汝继勇，男，1973年11月出生，中国国籍，中国林产工业协会地板专业委员会副会长，南京大学校董、苏州大学校董，曾任德尔集团苏州地板有限公司董事、总经理，苏州赫斯国际木业有限公司执行董事、总经理，德尔国际地板有限公司董事长、总经理。现任本公司董事长兼总经理、德尔集团有限公司执行董事、苏州德尔地板服务有限公司执行董事、德尔集团苏州装饰有限公司董事、苏州德尔供应链服务股份有限公司董事长、扎鲁特旗德尔石墨矿业有限公司董事长、苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司执行董事、苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司执行董事、苏州德尔好易配智能互联家居有限公司董事长、厦门烯成科技有限公司董事、厦门烯成石墨烯科技有限公司董事、德尔石墨烯研究院有限公司执行董事、苏州通尔资产管理有限公司执行董事、因顿生物科技控股有限公司执行董事、苏州青商投资有限公司董事、苏州韩居实木定制家居有限公司董事、苏州上九坎宋锦文化科技有限公司执行董事、苏州因顿医学检验所有限公司执行董事、苏州德尔亚洲碳谷置业有限公司执行董事、苏州宋锦置业有限公司执行董事、苏州柏尔恒温科技有限公司董事。

汝继勇先生持有公司控股股东德尔集团有限公司51%股权，德尔集团有限公司持有公司35,683.10万股股份，为本公司实际控制人，直接持有公司141.98万股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，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，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

姚红鹏，男，1978年11月出生，中国国籍，本科学历。曾任海尔集团厨电市场部片长、北京公司产品经理、天津公司产品经理，德尔集团苏州地板有限公司北京营销中心总经理、华北大区经理，苏州赫斯国际木业有限公司工程部总监，德尔国际地板有限公司总经理助理、营运中心负责人、副总经理，现任本公司董

事、副总经理、苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司总经理、苏州德尔好易配智能互联家居有限公司董事、厦门烯成石墨烯科技有限公司董事、苏州柏尔恒温科技有限公司董事。

姚红鹏先生直接持有公司 126.00 万股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，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，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

张立新，男，1968 年 9 月出生，中国国籍，研究生学历。曾任福建省永安林业集团企管科主办，福建永安人造板有限公司生产主管、销售主管，永林蓝豹公司生产厂长，德尔集团苏州地板有限公司副总经理，苏州赫斯国际木业有限公司副总经理，德尔国际地板有限公司董事、副总经理。现任本公司董事、副总经理，四川德尔地板有限公司执行董事、四川德尔新材料有限公司执行董事。

张立新先生直接持有公司 156.80 万股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，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，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

史旭东，男，1973 年 3 月出生，中国国籍，中专学历。曾任德尔集团苏州地板有限公司办公室主任，苏州赫斯国际木业有限公司办公室主任，德尔国际地板有限公司董事、办公室主任。现任本公司董事、行政部办公室主任、辽宁德尔地板有限公司执行董事、辽宁德尔新材料有限公司执行董事、厦门烯成石墨烯科技有限公司监事、苏州韩居实木定制家居有限公司监事。

史旭东先生直接持有公司 84.00 万股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，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，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

二、独立董事候选人简历

张颂勋，男，1963年3月出生，中国国籍，本科学历。曾任吴江红光布厂会计，吴江县税务局专管员、业务主办，吴江市税务事务所副所长，吴江苏瑞会计师事务所所长，吴江区国家税务局分局长、局长。现任大华会计师事务所苏州分所经理，本公司独立董事。

张颂勋先生未持有公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，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，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。张颂勋先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

赵彬，男，1984年10月出生，中国国籍，本科学历，律师。曾任吴江区法院书记员、助理审判员、审判员，江苏东大舟律师事务所实习律师。现任江苏东恒（苏州）律师事务所律师。

赵彬先生未持有公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，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，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。赵彬先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

盛绪芯，女，1957年11月出生，中国国籍，本科学历，注册会计师、审计师。曾任吴江审计事务所所长，苏州信诚会计师事务所所长，吴江市经济责任审计中心主任；2012年12月从吴江审计局退休。现在苏州方本会计师事务所有限公司就职，任科林环保装备股份有限公司独立董事。

盛绪芯女士未持有公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，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，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。盛绪芯女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。