

上海徕木电子股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海徕木电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知和材料于 2017 年 8 月 1 日以邮件和电话的形式送达全体董事，会议于 2017 年 8 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长朱新爱女士主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第三届董事会将于 2017 年 8 月 27 日任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，现进行换届选举工作。经公司董事会及股东单位推荐，并经公司董事会提名、薪酬与考核委员会对相关人员任职资格进行审核，提名朱新爱女士、方培教先生、方培喜先生、刘静女士、朱小海先生、吴杰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。（简历附后）

公司第四届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现任董事在新一届董事会产生前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

表决情况如下：

1、提名朱新爱女士为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、提名方培教先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、提名方培喜先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、提名刘静女士为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、提名朱小海先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、提名吴杰先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议，采用累计投票制选举。

（二）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

公司第三届董事会将于 2017 年 8 月 27 日任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，现进行换届选举工作。经公司董事会提名，并经公司董事会提名、薪酬与考核委员会对相关人员的任职资格进行审核，提名刘亚岚女士、王雪先生、张晓荣先生为公司第四届董事会独立董事候选人。（简历附后）

公司第四届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现任董事在新一届董事会产生前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

表决情况如下：

1、提名刘亚岚女士为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、提名王雪先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、提名张晓荣先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

独立董事候选人任职资格和独立性需提请上海证券交易所审核无异议后提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议，并采用累计投票制选举。

（三）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，结合公司的实际经营情况，经董事会提名、薪酬与考核委员会审议，鉴于公司独立董事承担的相应职责及其对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，并参考同行业同规模上市公司独立董事薪酬水平的相关因素，提议将公司独立董事津贴由每人 50,000 元/年（税前）调整为 66,000 元/年（税前），调整后的独立董事津贴标准自公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过之日起执行。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日披露的《上海徕木电子股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》及《上海徕木电子股份有限公司章程（2017 年 8 月修订）》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见同日披露的《上海徕木电子股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见同日披露的《上海徕木电子股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见同日披露的《上海徕木电子股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订〈公司关联交易控制制度〉的议案》

具体内容详见同日披露的《上海徕木电子股份有限公司关联交易控制制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》

具体内容详见同日披露的《上海徕木电子股份有限公司信息披露事务管理制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见同日披露的《上海徕木电子股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见同日披露的《上海徕木电子股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于修订〈公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于修订〈公司董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《关于修订〈公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过《关于修订〈公司董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过《关于提请召开上海徕木电子股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《上海徕木电子股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、上网公告附件

1、公司独立董事《关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

上海徕木电子股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月十二日

附件一：第四届董事会非独立董事候选人简历

1、朱新爱，女，中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，本科学历。

1989年至1994年任成都汽车拖拉机配件厂助理工程师、工程师；1994年至2000年任黑龙江省国际信托投资公司分析师、高级分析师，2000年至2002年任深圳市高智商财务顾问有限公司董事长；2003年至2008年任上海徕木电子有限公司执行董事、总经理；2007年9月至今任上海徕木电子科技有限公司执行董事；2009年5月至今任上海康连精密电子有限公司执行董事；2008年8月至今任公司董事长、总经理。

2、方培教，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，高中学历。

2000年至2002年任深圳市金丰信投资咨询有限公司执行董事；2000年至2002年任深圳市金丰信置业发展有限公司执行董事；2003年至2008年任上海徕木电子有限公司监事；2012年9月至今任深圳市海纳水产有限公司监事；2009年9月至今任上海贵维投资咨询有限公司执行董事、总经理；2008年8月至今任公司董事。

3、方培喜，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年生，MBA。

2000年至2003年任深圳市金丰信投资咨询有限公司资产管理部总经理；2003年至2005年任深圳市中油油品经销有限公司副董事长；2005年至2008年任上海徕木电子有限公司董事、副总经理；2007年9月至今任上海徕木电子科技有限公司监事；2008年1月至今任湖南徕木电子有限公司执行董事；2008年8月至今任公司董事、副总经理。

4、刘静，女，中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，本科学历。

1987年至1990年任汉寿县乡镇企业经济委员会会计、统计；1990年至1996年任湘西土家族苗族自治州轻工设计院会计经理、工程造价员；1996年至2007年任中国酒鬼酒股份有限公司会计、会计经理；2007年至2008年任上海徕木电子有限公司财务经理；2008年8月至今任公司董事、财务总监。

5、朱小海，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年生，CFA，MBA。

1993年至1994年任郑州证券员工；1994年至1996年任南方证券员工；1999年至2004年任深圳市金丰信投资咨询有限公司员工；2004年至2007年任鹏元资信评估有限公司分析师、部门副总经理；2007年至2008年任上海徕木电子有限公司董事会秘书；2008年8月至今任公司董事、董事会秘书。

6、吴杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年生，硕士学历。

2006年7月至2008年3月任上海市中医药科技产业促进中心项目管理部项目专员；2008年3月至2014年8月任上海市科学技术委员会项目专员；2014年9月至今任上海科技创业投资股份有限公司投资部部门经理；2015年1月至今任上海佩尼医疗科技发展有限公司董事；2015年12月至今任上海贝生医疗设备有限公司董事；2016年2月至今任上海心瑞医疗科技有限公司董事；2016年3月至今任上海倍谙基生物科技有限公司董事；2017年1月至今任杉德银卡通信息服务有限公司董事；2017年3月至今任上海杉德金卡信息系统科技有限公司监事；2017年6月至今任上海科创新晨股权投资管理合伙企业（有限合伙）有限合伙人。

附件二：第四届董事会独立董事候选人简历

1、刘亚岚，女，中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，博士学历。

1991年至1993年任核工业航测遥感中心助理工程师；1996至2013年任中国科学院遥感应用研究所实习研究员、副研究员、研究员；2006年至今任北京航空航天大学联合国亚太空间技术应用教育中心兼职教授；2011年至今任西南交通大学地球与环境工程学院兼职教授；2013年至今任中国科学院研究遥感与数字地球所研究室主任；2016年7月至今任公司独立董事。

2、王雪，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年生，硕士学历。

2001年至2008年任上海锐奇工具有限公司市场部经理、策划部经理、总经理助理；2008年至2014年任上海锐奇工具股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；2014年至今任天马论道（上海）信息技术有限公司执行董事、上海华铭智能终端设备股份有限公司（300462.SZ）独立董事、北京高鹏天下投资管理有限公司董事；2015年至今任放马过来（上海）网络科技有限公司执行董事、上海亿山睦教育科技有限公司监事；2016年11月至今任上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（300501.SZ）独立董事；2016年7月至今任公司独立董事。

3、张晓荣，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，硕士学历，CPA。

1989年至1994年任上海市审计局商贸审计处科员；1994年至1995年任上海东方明珠国际交流公司财务；1995年至今任上会会计师事务所（特殊普通合伙）主任会计师、首席合伙人；2014年8月至今任上海百事通信息技术股份有限公司（834055.OC）独立董事；2014年11月至今任锐奇控股股份公司

（300126.SZ）独立董事；2015年6月至今任上海广联环境岩土工程股份有限公司独立董事；2016年5月至今任万华化学集团股份有限公司（600309.SH）及上海创力集团股份有限公司（603012.SH）独立董事；2016年6月至今任广西桂冠电力股份有限公司（600236.SH）独立董事；2016年7月至今任公司独立董事。