

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2014-034

永高股份有限公司

第二届董事会第三十六次会议决议

公 告

本公司及董事会全体成员保证本公告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、会议召开情况

永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第二届董事会第三十六次会议于2014年7月18日上午10时在公司总部二楼大会议室以现场表决的形式召开，会议通知（包括拟审议议案）已于2014年7月11日以邮件、传真、当面送达等方式向全体董事发出。本次董事会应到董事9名，实际参加表决董事9名。监事及高级管理人员列席了会议。张建均董事长主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议决议情况

（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名张炜先生、卢彩芬女士、卢震宇先生、冀雄先生、陈志国先生、翁业龙先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名王占杰先生、钟永成先生、陈信勇先生为公司第三届董事会独立董事候选人（非独立董事候选人及独立董事候选人简历见附件）。本次会议对以上9名董事候选人进行了分项表决，每位董事候选人均获得了9票同意，0票反对，0票弃权。第三届董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案尚需提交2014年第一次临时股东大会审议。

以上董事候选人中没有职工代表，公司董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,将和公司非独立董事候选人一并提交股东大会审议。独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>) 进行公示,任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的,均可向深圳证券交易所提出反馈意见。

根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定,股东大会选举独立董事和非独立董事将分别采用累积投票制表决。

独立董事就上述董事候选人事项发表了独立意见。《独立董事关于第三届董事会董事候选人的独立意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

第二届董事会独立董事束晓前女士、王健先生连续任职已满 6 年,将在 2014 年第一次临时股东大会审议通过上述议案后,不再担任公司任何职务,公司董事会对两位独立董事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢!

(二) 会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引(2014 年修订)》等有关规定,公司对《公司章程》中部分相关内容进行了修改。修改案的内容及修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。本议案尚需股东大会审议并以特别决议方式通过。

(三) 会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》。

本议案尚需股东大会审议并以特别决议方式通过。修改后的《股东大会议事规则》登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(四)、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改总经理工作细则的议案》。

修改后的《总经理工作细则》登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(五)、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2014 年 8 月 8 日下午 14 时在本公司召开 2014 年第一次临时股东大会,具体内容详见 2014 年 7 月 19 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证

券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司董事会

二〇一四年七月十八日

附件：

永高股份有限公司
第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

张炜先生简历：

张炜，男，中国国籍，无境外永久居留权。1965年1月出生，硕士结业。曾任黄岩市精杰塑料厂副厂长、永高塑业副董事长。2007年起分别当选深圳市总商会常务理事，深圳市企业家协会、深圳市企业联合会副会长，深圳市塑胶行业协会副会长，深圳市工业总会副会长，广东省塑料工业协会副会长，中国标准化协会副会长、中国塑料加工工业协会塑料管道专委会常务理事等。现任深圳永高和广东永高的执行董事兼总经理、元盛投资监事、永高股份副董事长兼副总经理。

张炜先生直接持有本公司 12.75%的股份，持有公司股东台州市元盛投资有限公司 5.48%的股份，与公司第二董事长张建均系兄弟关系，与公司控股股东及实际控制人张建均、卢彩芬夫妇存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

卢彩芬女士简历：

卢彩芬，女，中国国籍，无境外永久居留权。1970年8月出生，研究生结业，高级经济师。曾任上海公元副总经理。现任永高股份副董事长、元盛投资执行董事、总经理。

卢彩芬女士持有公司控股股东公元塑业集团有限公司 25%的股份，直接持有本公司 15%的股份，与公司第二董事长张建均先生系夫妻关系，同为公司的实际控制人，与公司董事、总经理卢震宇先生系姐弟关系，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

卢震宇先生简历：

卢震宇，男，中国国籍，无境外永久居留权。1975年3月生，研究生结业，经济师。曾任浙江永高塑业发展有限公司（永高股份有限公司前身）储运科长、供应部经理、副总经理、常务副总经理。社会兼职有：台州市黄岩区人大代表、台州市黄岩区青年企业家协会会长等。现任公元集团监事、永高股份有限公司董事、总经理。

卢震宇先生持有公司股东台州市元盛投资有限公司6.12%的股份，未直接持有本公司股份，卢震宇先生为副董事长卢彩芬之弟，与公司实际控制人张建均、卢彩芬夫妇存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

冀雄先生简历：

冀雄，男，中国国籍，无境外永久居留权。1970年9月出生，大专文化。曾任永高公司PPR车间主任、外贸生产部经理、外贸分厂厂长、天津永高塑业发展有限公司总经理。现任本公司副总经理。

冀雄先生不持有公司的股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，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《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

陈志国先生简历：

陈志国，男，中国国籍，无境外永久居留权。1973年10月出生，毕业于河北科技大学纺织工程专业。2001年1月取得董事会秘书资格证书。曾任河北帝贤针纺集团有限公司车间主任、副厂长、证券部经理，承德帝贤针纺股份有限公司董事会秘书，公元太阳能股份有限公司董事、董事会秘书。现任本公司董事、董事会秘书。

陈志国先生不持有公司股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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《公司法》、《深

圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

翁业龙先生简历：

翁业龙，男，中国国籍，无境外永久居留权。1975年6月出生，毕业于杭州商学院国际贸易专业。曾任永高外贸部经理、销售副总监。现任永高外贸部销售总监。

翁业龙先生不持有公司股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

二、独立董事候选人

王占杰先生简历：

王占杰，男，中国国籍，无境外永久居留权。1962年4月出生，高级工程师。曾任沈阳久利塑料管材有限公司总经理助理、福建亚太建材有限公司总经理。现任中国塑料加工工业协会副秘书长、中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会常务副理事长兼秘书长。并兼职中国塑料加工工业协会专家委员会专家，全国塑料制品标准化技术委员会（ASA/TC48）委员、塑料管材、管件及阀门分技术委员会（TC48/SC3）副主任委员，住建部建筑给水排水标准化技术委员会委员、中国建筑金属结构协会给水排水专家委员会专家等。

王占杰先生不持有公司股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

钟永成先生简历：

钟永成先生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1964年7月出生，会计学本科，中共党员，高级会计师、注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。曾任温岭会计师事务所注册会计师、副所长，台州天一会计师事务所主任会计师、

注册会计师等职务。现任温岭市中和联合会计师事务所主任会计师、注册会计师。钟永成于 2011 年 7 月参加上海证券交易所独立董事培训班，已取得上市公司独立董事任职资格证书。

钟永成先生不持有公司股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

陈信勇先生简历：

陈信勇，男，中国国籍，1963 年出生，法学教授。1984 年 7 月毕业于杭州大学法律系并留校工作。现任浙江大学光华法学院教授，担任中国法律文书学研究会理事、浙江省法学会常务理事、浙江省民法学研究会会长、浙江省社会保障发展研究中心副主任等学术职务，担任杭州仲裁委员会仲裁员、浙江泽大律师事务所兼职律师。

陈信勇先生不持有公司股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。