



证券代码：603328

证券简称：依顿电子

公告编号：临 2019-051

## 广东依顿电子科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由公司董事长李永强先生召集，会议通知于 2019 年 11 月 12 日以电子邮件发出。

2、本次董事会于2019年11月18日上午10:30以现场与网络通讯相结合的方式召开。

3、本次董事会7名董事全部出席，其中董事李铭浚先生、独立董事刘章林先生、王子谋先生、陈柳钦先生以通讯方式参会并传真表决外，其余3名董事出席现场会议并表决。

4、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况：

#### 1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据公司经营实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：临 2019-053）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据公司经营实际情况，公司拟对《董事会议事规则》的部分条款进行修订。详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券



日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：临 2019-053）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 3、审议《关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期将于 2019 年 12 月 5 日届满，为促进公司规范治理，稳健经营，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。经公司董事会讨论决定第五届董事会由原 7 人调整为 8 人组成，并对原公司章程中相关条款进行修订，修订公司章程议案已同时提交本次董事会审议，并拟提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

根据公司第四届董事会提名委员会的审查和建议，公司董事会决定提名李永强先生、李永胜先生、李铭浚先生、黄绍基先生、唐润光先生为公司第五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一），并同意将该议案提交公司股东大会审议。董事任期三年（2019 年 12 月 6 日-2022 年 12 月 5 日）。

公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司第五届董事会各位非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。独立董事对本议案发表的独立意见详见刊登于上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事（非独立董事）仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

本议案尚需提交股东大会审议，并待股东大会审议通过前述《关于修改〈公司章程〉的议案》后正式生效。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 4、审议《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期将于 2019 年 12 月 5 日届满，根据相关规定独立董事连任时间不得超过六年，独立董事刘章林先生、王子谋先生、陈柳钦先生将于本届董事会任期满后不再继续担任公司独立董事，公司对刘章林先生、王子谋先生、陈柳钦先生担任独立董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！



为促进公司规范治理，稳健经营，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。根据公司第四届董事会提名委员会的审查和建议，公司董事会决定提名胡卫华先生、梁穆春女士、邓春池先生为公司第五届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件二）。

独立董事候选人的任职资格和独立性均已经上海证券交易所备案审核无异议。独立董事任期三年（2019年12月6日-2022年12月5日）。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司第五届董事会各位独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。独立董事对本议案发表的独立意见详见刊登于上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事（独立董事）仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 5、审议《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，董事会同意第五届董事会独立董事津贴如下：独立董事津贴为每人8万/年(含税)，按年发放，税款由公司代扣代缴。本议案需提请股东大会审议。

独立董事对本议案发表了无异议的独立意见，详见同日刊登于上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 6、审议《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步提高公司管理水平，充分调动董事、监事及高级管理人员的积极性



和创造性，建立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，按照责、权、利对等原则，根据《公司法》、《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，在充分考虑公司发展战略、实际情况和行业特点的基础上，同意修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的部分条款。新选举的公司第五届董事会成员薪酬拟按本制度执行。具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

独立董事对本议案发表了无异议的独立意见，详见同日刊登于上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 7、审议《关于召开 2019 年度第二次临时股东大会的议案》

同意召开 2019 年第二次临时股东大会，会议召开时间为 2019 年 12 月 5 日下午 02:30，会议通知见同日发布的公告《广东依顿电子科技股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2019-054）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 三、备查文件

经与会董事签署的《广东依顿电子科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 11 月 19 日



## 附一：非独立董事候选人简历

**李永强先生**，1971年11月出生，加拿大国籍，中国香港居民，多伦多大学经济系学士。历任皆利士线路板(中国)有限公司市场部总经理、依顿（广东）电子科技有限公司董事长、总经理、行政总裁。

2007年12月起任本公司董事长兼总经理，法定代表人。现兼任高树有限公司董事、依顿投资有限公司董事、依顿（中山）电子科技有限公司董事长、依顿（多层）线路板有限公司副董事长、依顿（香港）电子科技有限公司董事、皆耀管理有限公司董事、依顿创新科技有限公司董事、Ramble Investment Limited 董事、中山市港皓商贸有限公司监事、基堡投资有限公司董事、凯霆投资有限公司董事、中山市荣利达管理咨询有限公司执行董事兼经理、业景集团有限公司董事、晋辰有限公司董事。

除与公司现任董事李铭浚先生为亲属关系及行动一致人外，李永强先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。李永强先生未直接持有公司股票，通过公司控股股东依顿投资有限公司持有公司股票，为公司实际控制人之一。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。

**李永胜先生**，1972年12月出生，加拿大国籍，中国香港居民，修读于加拿大约克大学经济系。历任皆利士线路板(中国)有限公司采购部总经理、依顿（广东）电子科技有限公司营运总裁、添利工业国际（集团）有限公司非执行董事、公司副董事长、副总经理、高树有限公司董事、依顿（香港）电子科技有限公司董事、皆耀管理有限公司董事、依顿创新科技有限公司董事、永迪有限公司董事。

现任高树有限公司董事、依顿投资有限公司董事、依顿（香港）电子科技有限公司董事、依顿创新科技有限公司董事、皆耀管理有限公司董事、基堡投资有限公司董事、亨年环球有限公司董事、依顿（中山）电子科技有限公司副董事长、依顿（多层）线路板有限公司董事。

除与公司现任董事长兼总经理李永强先生、现任董事李铭浚先生为亲属关系及行动一致人外，李永胜先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。李永胜先生未直接持有公司股票，通过公司控股股东依顿投资有限公司持有公司股票，为公司实际控制人之一。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。

**李铭浚先生**，1977年3月出生，加拿大国籍，中国香港居民，修读于加拿大 Seneca 学院经济系。历任依顿（广东）电子科技有限公司市场部副总裁、永迪有限公司董事、Wingood International Limited 董事、万利通金融服务（深圳）有限公司执行董事、亚馨互联网金融服务（深圳）有限公司执行董事、丰里企业管理咨询(深圳)有限公司执行董事、丰里商业保理(深圳)有限公司执行董事。

2007年12月起任本公司董事。现兼任高树有限公司董事、依顿投资有限公司董事、依顿（中山）电子科技有限公司董事、依顿（多层）线路板有限公司董事长、依顿（香港）电子科技有限公司董事、皆耀管理有限公司董事、依顿创新科技有限公司董事、百勤油田服务有限公司非执行董事、添利工业国际（集团）有限公司副主席兼行政总裁董事、万达通投资有限公司董事、中山市万利通管理咨询有限公司执行董事、亚馨信贷集团控股有限公司董事、亚馨信贷重庆有限公司董事、亚馨信贷投资有限公司董事、零在金融香港有限公司董事、重庆两江新区亚馨小额贷款有限公司执行董事、万达通金融服务控股有限公司董事、直充香港有限公司、零在金融有限公司董事、万达通实业有限公司董事、丰里投资有限公司董事、零在信贷有限公司董事、Earth Axis Investment Limited 董事、Jupiter Axis Investment Limited 董事、Mars Axis Investment Limited 董事、Mercury Axis Investment Limited 董事、Zero Finance (BVI) Limited 董事、Venus Axis Investment Limited 董事、零在金融集团控股有限公司（Zero Finance Group Holdings Limited）董事、aEasy Finance Holdings Limited 董事、万利通融资租赁(深圳)有限公司执行董事、零钛有限公司董事、Ramble Investment Limited 董事、基堡投资有限公司董事、凯霆投资有限公司董事、联意发展有限公司董事、Elite Smile Limited 董事、连信投资有限公司董事、X8 Finance Limited 董事、晋辰有限公司董事、零镁有限公司董事、盛标国际有限公司董事、动时代投资有限公司董事、中威国际有限公司董事、Smart Racer Limited 董事、Ataski (BVI) Limited 董事、Titanium Ions Investments (BVI) Limited 董事、钛离子投资有限公司董事、Across Glorious Holdings Limited 董事、Sunninghill Global Limited。中山市港皓商贸有限公司执行董事兼经理、中山市荣利达管理咨询有限公司监事、中山市荣嘉房地产开发有限公司监事。



除与公司现任董事长兼总经理李永强先生为亲属关系及行动一致人外，李铭浚先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。李铭浚先生未直接持有公司股票，通过公司控股股东依顿投资有限公司持有公司股票，为公司实际控制人之一。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。

**黄绍基先生**，1963年10月出生，中国香港居民，毕业于香港理工学院会计系，英国特许会计师公会及香港会计师公会之资深会员，合格特许秘书。历任罗兵咸会计师事务所核数经理、添利工业国际(集团)有限公司财务总监、中远国际控股有限公司财务总监；现任添利工业国际(集团)有限公司财务董事。2007年12月起任公司董事。

黄绍基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；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。

**唐润光先生**，1966年3月出生，中国香港居民，香港大学工程系毕业，香港理工大学深造文凭。历任皆利士线路板(中国)有限公司高级工程师、经理、厂长、生产部总经理；王氏电子公司高级工程师、经理；依利安达线路板高级工程师；依顿(广东)电子科技有限公司总经理；美锐集团香港厂总经理；美锐(惠州)电路有限公司总经理、依顿(中山)电子科技有限公司总经理、2009年9月起任本公司董事、副总经理、高级副总裁。2017年3月起兼任依顿(中山)总经理。

唐润光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；唐润光先生目前持有公司股票49万股；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。

## **附二：独立董事候选人简历**

**胡卫华先生**，1970年9月出生，中国籍，本科学历，会计师职称、注册会计师（非职业）。历任麦科特光电股份有限公司主管会计、财务经理；大行科技(深圳)有限公司财务负责人；武汉市广地农业科技有限公司财务总监；松德智慧装备股份有限公司财务总监、副总经理。现任松德智慧装备股份有限公司常务副总经理。



胡卫华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；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。

**梁穆春女士**，1972年1月出生，中国籍，本科学历，经济师。历任中国银河证券中山分支营业部负责人；中山公用事业集团股份有限公司董事会秘书。现任中山证券业协会秘书长。

梁穆春女士与公司其他董事、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；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。梁穆春女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

**邓春池先生**，1966年2月出生，中国籍，研究生学历。历任广东千里行律师事务所专职律师；广东威格信律师事务所专职律师；广东国欣律师事务所专职律师；现任广东中亿律师事务所创始合伙人律师。

邓春池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；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。