

证券代码：833708

证券简称：捷佳伟创

主办券商：国信证券

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）于 2017 年 3 月 2 日于公司会议室召开。会议由董事长蒋柳健主持，本次董事会应出席会议的董事 9 人，实际出席董事 8 人，董事陈志君缺席会议。公司监事、高级管理人员列席了董事会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

经与会董事审议，会议以投票表决的方式，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于选举公司独立董事的议案》；

公司原独立董事陈志君先生因个人原因提出辞去独立董事职务，具体情况详见公司于 2017 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统发布的 2017-003 号公告。现经董事会提名委员会提名由孙进山先生（简历请见附件）担任公司独立董事，任期与本届董事会一致。董事会同时推选孙进山先生担任董事会审计委员会主任委员及董事会薪酬与考核委员会委员。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》；

同意提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会，并将《关于选举公司独立董事的议案》提交该次股东大会审议。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；

2、独立董事事前认可及独立意见。

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 3 日

附：独立董事候选人简历

孙进山，男，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科，中国注册会计师非执业会员，现任职于深圳技师学院。2007 年 4 月至 2013 年 9 月，任深圳达实智能股份有限公司独立董事；2010 年 11 月至 2016 年 10 月，任深圳和而泰智能控制股份有限公司独立董事；2012 年 1 月至今，任新疆麦趣尔集团股份有限公司独立董事；2012 年 6 月至 2015 年 2 月，任上海亚泽金属屋面系统股份有限公司独立董事；2015 年 2 月至今，任深圳瑞和建筑装饰股份有限公司独立董事；2010 年 10 月至 2016 年 11 月，任惠州硕贝德无线科技股份有限公司独立董事；2016 年 11 月至今，任惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事。