

证券代码：603958

证券简称：哈森股份

公告编号：2017-028

哈森商贸（中国）股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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

哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2017年10月24日在公司六楼会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2017年10月13日以邮件发出。会议应出席董事9名，实际出席董事8名，董事陈玉兴因工作原因委托董事陈芳德出席并代为表决。

本次会议由董事长陈玉珍先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过了《关于公司2017年第三季度报告全文和正文的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2017-030）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

为了进一步完善公司法人治理结构，规范公司选举董事、监事行为，董事会同意公司根据相关法律、法规及规范性文件修订《累积投票制实施细则》。修订后的《累积投票制实施细则》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，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，公司董事会同意提名陈玉珍、陈玉兴、陈芳德、陈昭文、陈昭仁、陈堃为公司第三届董事会董事候选人。上述董事候选人经股东大会审议通过后，将成为公司第三届董事会成员，第三届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；

公司董事会同意提名徐西华、万华林、陆峰为公司第三届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人经股东大会审议通过后，将成为公司第三届董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。上述独立董事候选人需经上海证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会会议的议案》；

股东大会通知详见与本公告同时披露的 2017-031 号公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

哈森商贸(中国)股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

哈森商贸（中国）股份有限公司董事会

2017年10月25日

附件：

董事候选人简历：

1、陈玉珍先生，1950年出生，中国台湾籍，无永久境外居留权，曾就读高级职业学校，现任中国皮革协会理事会副理事长、广东省皮革工业协会副理事长，并被授予“昆山市荣誉市民”。曾任台湾珍萌兴业股份有限公司总经理、珍兴制业股份有限公司副总经理、董事，深圳珍兴鞋业有限公司副董事长、董事长、总经理，昆山珍兴鞋业有限公司董事长。现任本公司董事长、深圳珍兴鞋业有限公司执行董事、昆山珍兴鞋业有限公司执行董事、总经理。

2、陈玉兴先生，1962年出生，中国台湾籍，拥有澳大利亚永久居留权，曾就读于台湾大学和台湾阳明医学院。曾任深圳景立鞋厂经理，深圳珍兴鞋业有限公司协理、副董事长，昆山珍兴鞋业有限公司副董事长、副总经理，哈森商贸（中国）有限公司副董事长。现任本公司董事、哈森鞋业（深圳）有限公司副董事长。

3、陈芳德先生，1975年出生，中国台湾籍，无永久境外居留权，曾就读于台湾东吴大学。曾任昆山哈森鞋业有限公司董事长特别助理、副总经理，哈森商贸（中国）有限公司董事、总经理。现任本公司董事、总经理。

4、陈昭文先生，1979年出生，中国台湾籍，拥有新西兰永久居留权，毕业于新西兰奥克兰大学，本科学历。曾先后在台湾第三波电子资讯有限公司、宏基股份有限公司、香港海博鞋业有限公司工作，曾任深圳珍兴鞋业有限公司副经理、经理。现任本公司董事、深圳珍兴鞋业有限公司副总经理。

5、陈昭仁先生，1984年出生，中国台湾籍，无永久境外居留权，毕业于加拿大安大略理工大学，本科学历。现任本公司董事、哈森股份深圳分公司开发部经理。

6、陈堃先生，1954年出生，中国台湾籍，无永久境外居留权，毕业于台湾明志工业专科学校（现为明志大学），专科学历。曾任台湾江新有限公司经理，珍兴制业股份有限公司副总经理，昆山珍兴鞋业有限公司副总经理，深圳珍兴鞋业有限公司副总经理、董事。现任本公司董事、深圳珍兴鞋业有限公司总经理。

独立董事候选人简历：

1、徐西华女士，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于北京大学，本科学历。曾任河南理工大学教职工、海南维特律师事务所北京分所实习

律师、北京市新达律师事务所律师、北京市中闻律师事务所合伙人、律师。现任北京市百瑞律师事务所合伙人、律师，兼任金龙机电股份有限公司独立董事。

2、万华林先生，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于上海财经大学会计学专业（硕博连读），博士学历。曾任华东理工大学教师、香港中文大学制度与公司治理研究中心助理研究员、香港中文大学经济金融研究中心博士后、副研究员、上海立信会计金融学院讲师、副教授、教授。现任上海立信会计金融学院特聘教授、校学术委员会委员，兼任宁波横河模具股份有限公司独立董事、联德精密材料（中国）股份有限公司独立董事、鼎捷软件股份有限公司独立董事。

3、陆峰先生，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于南京政治学院，本科学历。曾任张家港电信局财务部门主任、江苏富华工程造价咨询有限公司部门主任。现任苏州玖珑投资咨询有限公司总经理。