

证券代码：831178

证券简称：科马材料

主办券商：浙商证券

浙江科马摩擦材料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年3月11日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次董事会采取现场及通讯投票的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月28日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王宗和先生
6. 会议列席人员（如有）：全体监事成员及部分高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审核程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事雷建斌因疫情影响无法到场以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事》议案

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，经公司董事会推选，拟选举王宗和先生、廖爱霞女士、徐长城先生、程慧玲女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。

王宗和先生、廖爱霞女士、徐长城先生、程慧玲女士的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司独立董事》议案

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，经公司董事会推选，拟选举钱娟萍女士、麻策先生、雷建斌先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职

责。

钱娟萍女士、麻策先生、雷建斌先生的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈浙江科马摩擦材料股份有限公司章程〉部分条款》议案

1. 议案内容：

为规范公司治理，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《浙江科马摩擦材料股份有限公司章程》部分条款进行修订，调整内容详见公司于 2020 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.com 上披露的公告（公告编号：2020-007）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈浙江科马摩擦材料股份有限公司董事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，同时根据公司实际情况，公司拟对《浙江科马摩擦材料股份有限公司董事会议事规则》的相应条款进行修改，内容详见修订后的《浙江科马摩擦材料股份有限公司董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈浙江科马摩擦材料股份有限公司股东大会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，同时根据公司实际情况，公司拟对《浙江科马摩擦材料股份有

限公司股东大会议事规则》的相应条款进行修改，内容详见修订后的《浙江科马摩擦材料股份有限公司股东大会议事规则》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

现拟于 2020 年 3 月 31 日上午 9 时在浙江科马摩擦材料股份有限公司会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《浙江科马摩擦材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

浙江科马摩擦材料股份有限公司

董事会

2020年3月13日

附：董事简历

1、王宗和先生：中国国籍，无境外永久居留权，1957年出生，大专学历、经济师。1976年至1978年任松阳县运输公司职工，1979年至1995年任松阳县制动材料厂供销员、厂长，1995年至1999年任松阳县摩擦材料厂厂长，1999年至2002年任民正摩擦材料厂厂长，2002年至今任科马材料董事长、公司实际控制人。

2、廖爱霞女士：中国国籍，无境外永久居留权。1956年出生，中专学历。1978年至1981年任松阳古市中学教师，1981年至1983年于杭州外国语学校进修，1983年至1990年任浙江遂昌中学教师，1990年至2004年任松阳县图书馆职员，2004年至今任科马材料董事。廖爱霞女士与王宗和先生系夫妻关系，公司实际控制人。

3、徐长城先生：中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，本科学历。2007年至2009年任杭州和睦中学教师，2009年至今任科马材料董事、总经理兼杭州有为销售总监。徐长城先生与王婷婷女士系夫妻关系，公司实际控制人。

4、程慧玲女士：中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，大专学历、工程师。1980年至2004年任浙江康恩贝中药有限公司技术科长、质量部长、技术开发部经理，2004年至今任科马材料董事、质量部部长、技术部部长、技术顾问。

5、钱娟萍女士：中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，本科学历。1989年至今在浙江财经大学会计学院任教，副教授，2017年12月至今任浙江科马摩擦材料股份有限公司独立董事。

6、麻策先生：中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，法学学士学位学历。2007-2008年任宁波海天集团法务，2009-2015年在浙江金道律师事务所任职，2015年-2017年在浙江腾智律师事务所任互联网法务部副主任，2017年至今任浙江垦丁律师事务所联合创始人，2017年12月至今任浙江科马摩擦材料股份有限公司独立董事。

7、雷建斌先生：中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，本科学历。1985年至今在咸阳非金属矿研究设计院有限公司任质检中心副主任、常务副主任、执行董事兼总经理，2018年5月至今任浙江科马摩擦材料股份有限公司独立董事。