

证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临 2020-003

上海同济科技实业股份有限公司

第九届董事会 2020 年第一次临时会议决议公告

特别提示

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。

上海同济科技实业股份有限公司第九届董事会 2020 年第一次临时会议通知于 2020 年 1 月 16 日以邮件方式送达全体董事，会议于 2020 年 1 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议的通知、召开及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过以下事项：

一、审议通过《关于补选独立董事的议案》。

公司独立董事钱逢胜先生因个人原因向公司董事会申请辞去独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。内容详见公司 2019 年 12 月 10 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：临 2019-032）。

经公司董事会提名委员会审核，第九届董事会 2020 年第一次临时会议审议，董事会同意提名夏立军先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并同意夏立军先生当选后接任公司董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员的职务，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

夏立军先生已经取得上海证券交易所独立董事任职资格证，其任职资格和独立性将以上海证券交易所审核无异议为前提。本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事提名人声明、独立董事候选人声明同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。同意于 2020 年 2 月 14 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2020 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（临 2020-004）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二〇二〇年一月二十二日

独立董事候选人夏立军先生简历：

夏立军，男，1976 年出生，上海财经大学管理学（会计学）博士学位，具中国注册会计师资格。曾任上海财经大学会计学院讲师、硕士生导师、教授、博士生导师，现任上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博士生导师、会计系主任。

兼任教育部会计学专业教学指导委员会委员、中国会计学会高等工科院校分会副会长、中国会计学会会计教育分会常务理事、中国审计学会理事、上海市成本研究会副会长等职务。

兼任东方财富信息股份有限公司独立董事、BBI 生命科学有限公司独立非执行董事。