

证券代码：430476

证券简称：海能仪器

主办券商：海通证券

济南海能仪器股份有限公司独立董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，济南海能仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2019年12月13日审议并通过：

提名朱险峰先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日，自2019年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名单英明先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日，自2019年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙怀玉先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日，自2019年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开7日前以书面和电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事6人，会议由董事长王志刚先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

为进一步完善公司治理结构，提升规范化运作水平，公司拟建立独立董事制度，增选独立董事，故提名朱险峰先生、单英明先生、孙怀玉先生为第三届董事会独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

朱险峰，男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。1987年7月至1990年11月，就职于中国医学科学院生物医学工程研究所，任助理工程师；1990年12月至2001年3月，就职于香港悦泰医药技术（国际）有限公司，任售后服务工程师；2001年10月至2003年1月，就职于加拿大ENSIL公司，任电子技师；2012年2月至2017年2月，在中国仪器仪表学会兼任秘书长助理、副秘书长、秘书长；2003年3月至今，就职于天津大学精密仪器学院，任副教授。

单英明，男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。1999年7月至2018年11月，就职于山东和信会计师事务所（特殊普通合伙），历任审计师、项目经理、授薪合伙人；2018年11月至今，就职于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所，任副主任会计师。

孙怀玉，男，1951年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1976年9月至2011年7月，就职于山东省医学科学院，任研究员；2011年7月至今，退休。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次独立董事的任命有利于进一步完善公司治理结构，提升规范化运作水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《济南海能仪器股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

济南海能仪器股份有限公司

董事会

2019年12月13日