

尚纬股份有限公司

第四届董事会第三十五次会议决议公告

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。

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 28 日在公司会议室，以现场会议结合通讯表决的方式召开了第四届董事会第三十五次会议。会议通知已于 2020 年 11 月 25 日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李广胜召集和主持，本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。公司董事会秘书出席了本次会议，公司全体监事和部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以现场书面表决结合通讯表决方式通过了如下决议：

（一）审议通过《关于推举公司第五届董事会董事候选人的议案》

1. 《关于推举 6 名非独立董事候选人的议案》

1.1 审议通过《关于推举李广胜先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票

1.2 审议通过《关于推举盛业武先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票

1.3 审议通过《关于推举骆亚君先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票

1.4 审议通过《关于推举姜向东先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票

1.5 审议通过《关于推举李广文先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票

1.6 审议通过《关于推举廖晓莉女士为公司第五届董事会董事候选人的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票

2. 《关于推举 6 名非独立董事候选人的议案》

2.1 审议通过《关于推举毛庆传先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票

2.2 审议通过《关于推举汪昌云先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票

2.3 审议通过《关于推举辜明安先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票

上述董事候选人简历附后。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票

公司将于 2020 年 12 月 16 日在公司会议室召开公司 2020 年第三次临时股东大会，会期半天。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月一日

董事候选人简历：

1、李广胜先生，1973年生，中国国籍，无永久境外居留权，民革党员，本科学历，现任尚纬股份有限公司董事长，持有尚纬股份有限公司 15594.95 万股。

2、盛业武先生，1969年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大学本科学历，高级经济师。现任尚纬股份有限公司董事兼总经理，持有尚纬股份有限公司 375 万股。

3、骆亚君先生，1979年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大专学历，现任尚纬股份有限公司副总经理兼副董事长，持有尚纬股份有限公司 209.5 万股。

4、姜向东先生，1974年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历。现任尚纬股份有限公司董事兼董事会秘书兼财务总监，持有尚纬股份有限公司 209.5 万股。

5、李广文先生，1976年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大专学历。现任尚纬股份有限公司董事、副总经理、南部大区销售总监，持有尚纬股份有限公司 20 万股。

6、廖晓莉女士，1976年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，乐山师范学院会计学教授，硕士，注册税务师，注册会计师，现任乐山师范学院工商管理学科导师。

7、汪昌云先生，1964年生，中国国籍，无永久境外居留权，民盟党员，金融经济学博士。1999-2005年任教于新加坡国立大学商学院。2003年9月起任职中国人民大学金融学教授、博士生导师。现任中国人民大学汉青高级经济与金融研究院院长、中国银行股份有限公司独立董事、北京昊华能源股份有限公司独立董事、尚纬股份有限公司独立董事。

8、毛庆传先生，1956年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，教授级高级工程师。1982年至今，就职于上海电缆研究所，历任高级工程师、处长、总工程师、教授级高级工程师、首席技术专家。现任上海电缆研究所首席技术专家、中国电器工业协会电线电缆分会副秘书长，江苏通光电子线缆股份有限

公司独立董事。

9、 辜明安先生，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，法学博士，教授。1999 年起任教于西南财经大学法学院；2011 年起受聘担任成都仲裁委员会仲裁员；现任西南财经大学法学院教授、西南财经大学民商法博士生导师，成都高新发展股份有限公司独立董事，创意信息技术股份有限公司独立董事，泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司独立董事，泸州银行股份有限公司独立董事。