

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2020-061

江山欧派门业股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2020年9月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2020年9月4日以邮件等通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长吴水根先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举何礼平先生为公司独立董事的议案》

鉴于公司独立董事不足《公司章程》规定的人数，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会同意提名何礼平先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自2020年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、公司独立董事关于本议案的独立意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

独立董事任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后提交公司2020年第三次临时股东大会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

（二）审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》的相关规定，董事会提议于 2020 年 9 月 25 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会，其他会议具体事宜在《江山欧派关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》中列明。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

三、备查文件

江山欧派第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司董事会

2020 年 9 月 10 日

候选独立董事何礼平先生简历：

何礼平，男，1968 年出生，毕业于浙江大学，建筑学硕士。1994 年 7 月至今任职于浙江农林大学，现任浙江农林大学园林学院副教授，系园林学院建筑系建筑学科负责人，主要研究方向：人居环境；园林建筑设计；建筑历史与文化。