

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Zhejiang Cangnan Instrument Group Company Limited

浙江蒼南儀錶集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：1743)

公告

建議重選並委任董事及監事

浙江蒼南儀錶集團股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)第一屆董事(「董事」)會(「董事會」)及監事會成員的年期將於2020年6月屆滿。根據本公司章程(「公司章程」)的相關條文，本公司第一屆董事會及第一屆監事會全體成員將繼續履行彼等作為本公司董事及監事(「監事」)的職責，直至本公司董事會及監事會換屆完成。

董事會謹此宣佈，以下人士(「被提名人」)已獲提名為本公司第二屆董事會或監事會成員。批准彼等選舉的普通決議案將於2019年度股東週年大會(「股東週年大會」)向本公司股東(「股東」)提呈，以供其考慮及批准。

董事具體人選如下：

- (1) 洪作斌先生被提名連任本公司執行董事。
- (2) 黃友良先生被提名連任本公司執行董事。
- (3) 金文勝先生被提名擔任本公司執行董事。
- (4) 殷興景先生被提名連任本公司執行董事。
- (5) 章聖意先生被提名連任本公司執行董事。

- (6) 林姿嬋女士被提名連任本公司執行董事。
- (7) 林中柱先生被提名連任本公司執行董事。
- (8) 葉小森先生被提名連任本公司非執行董事。
- (9) 侯祖寬先生被提名連任本公司非執行董事。
- (10) 吳浩雲先生被提名連任本公司獨立非執行董事。
- (11) 王克勤先生被提名連任本公司獨立非執行董事。
- (12) 王靖甫先生被提名連任本公司獨立非執行董事。
- (13) 李靜先生被提名連任本公司獨立非執行董事。
- (14) 蘇中地先生被提名連任本公司獨立非執行董事。

林景殿先生將退任且不會選舉本公司第二屆董事會董事。因此，林景殿先生於股東週年大會結束時將不再擔任董事。退休董事（即林景殿先生）確認，其與董事會並無意見分歧，且概無事宜需提請股東垂注。

監事具體人選如下：

- (1) 葉思共先生被提名連任本公司非職工代表監事。
- (2) 周孝定先生被提名連任本公司非職工代表監事。
- (3) 劉傑先生被提名擔任本公司非職工代表監事。

根據公司章程的規定，監事會中職工代表監事的比例不低於監事人數的三分之一，職工代表監事由員工通過職工代表大會等民主程序選舉產生。本公司將另行召開職工代表大會選舉職工代表監事，並及時發佈公告。

有關董事被提名人的資料

洪作斌先生，72歲，現為本公司的董事長及執行董事。洪先生自1970年9月至1975年9月曾於浙江省蒼南縣馬站中學任教，並自1977年至1984年6月擔任蒼南儀錶廠的黨支部書記兼廠長。洪先生自1984年4月至1990年12月擔任蒼南縣工業局副局長、蒼南縣計劃經濟委員會副主任、主任兼書記；自1990年12月至1993年6月擔任蒼南縣僑務辦公室主任兼黨組書記；自1993年6月至1997年1月擔任蒼南縣城鄉建設委員會主任兼黨委書記；自1997年1月至1999年6月擔任蒼南縣環保局黨組書記；自1999年6月至2002年6月擔任蒼南縣台灣事務辦公室主任兼黨組書記；自2002年1月至2005年12月擔任蒼南縣台灣事務辦公室調研員。洪先生自2004年5月以來擔任本公司董事長。

黃友良先生，54歲，現為本公司執行董事及總經理。黃先生自1984年8月至2000年11月擔任本公司生產科統計員、工廠辦公室高級職員、副主任、主任；自2000年11月至2001年5月獲委任為副廠長，並自2001年5月至2002年12月晉升為常務副廠長。黃先生自2003年1月以來擔任本公司的總經理。黃先生自2004年至2006年期間於亞洲國際公開大學(澳門)研究生院學習，並獲得工商管理碩士學位。黃先生目前還擔任中國城市燃氣協會常務理事、浙商投資促進會副會長等職務。此外，黃先生於2014年獲得全國機械工業勞動模範稱號。

金文勝先生，51歲，現為本集團副總經理、黨委書記。集團下屬子公司浙江蒼南儀錶集團東星智能儀錶有限公司董事長。金先生自1992年1月至1998年1月擔任本公司工程部科員；自1999年1月至2000年12月擔任技術開發中心副主任、廠長助理；自2004年1月至2009年12月擔任膜表分廠廠長(副廠長級)；自2010年1月至2012年1月擔任公司常務副廠長、膜表分廠廠長；自2012年1月至2015年5月擔任膜表分廠廠長；自2015年5月至2018年12月擔任浙江蒼南儀錶集團東星智能儀錶公司經理。金先生自1989年9月至1991年7月於浙江大學就讀輕化工機械專業，並隨後自2010年7月至2011年10月於上海交通大學就讀EMBA(總裁班)專業。金先生於2001年10月獲溫州市人民政府頒發機械製造工程師職稱。

殷興景先生，47歲，現為本公司的執行董事及副總經理。殷先生自1993年9月至1999年12月擔任本公司技術部高級職員、技術部第三設計室主任；自2000年1月至2000年10月擔任生產工程部副主任；自2000年11月至2003年5月擔任技術部主任；並自2004年1月至2011年1月獲委任為總工程師。殷先生自2011年1月起擔任本公司的副廠長。殷先生自1993年9月至1997年1月於上海理工大學主修機械設計與製造專業，隨後於2009年1月獲得北京科技大學機電工程網絡教育學習課程畢業證書。此外，殷先生於2002年11月榮獲儀錶技術工程師稱號，並隨後於2010年12月晉升為流量儀錶專業高級工程師。殷先生於2013年獲得全國五一勞動獎章。

章聖意先生，52歲，現為本公司的執行董事及總工程師。章先生於1989年3月加入本公司及直至1999年12月於儀錶車間任職；自1999年3月至1999年12月擔任技術開發部副主任；自1999年12月至2000年11月擔任技術開發部主任；自2000年11月至2001年5月擔任總工程師辦公室主任；自2001年5月至2001年8月擔任廠長助理；及自2001年8月至2011年1月獲委任為副廠長。章先生自2011年1月以來擔任總工程師。章先生自2003年3月至2005年1月於西南師範大學主修計算器科學與技術專業。章先生於2011年11月榮獲自動化儀錶工程師稱號。章先生於2019年2月獲測量計量技術及儀器高級工程師稱號。章先生於2014年榮獲溫州市第三輪工業行業「名師名家」的稱號。

林姿嬋女士，42歲，現為本公司的執行董事、副總經理、董事會秘書、本集團工會副主席。林女士自2000年11月至2003年5月擔任廠部辦公室的高級職員；自2003年5月至2006年1月擔任廠部辦公室副主任；自2006年1月至2008年12月擔任廠部辦公室主任；自2009年1月至2012年12月擔任廠長助理、廠部辦公室主任、工會副主席。林女士自2013年1月起擔任本公司副總經理、工會副主席。林女士自1996年9月至1998年6月於浙江廣播電視大學主修國際經濟與貿易專業，並隨後自2012年5月至2013年8月於上海交通大學學習EMBA課程。

林中柱先生，41歲，現為本公司的執行董事及副總經理。林先生自2001年1月至2002年12月為本公司技術裝備部的高級職員；自2003年1月至12月擔任精密工作組的技術員；自2004年1月至2005年12月擔任技術裝備部的副主任；自2006年1月至2008年3月擔任技術裝備部主任；自2008年4月至2011年12月擔任副總工程師兼技術裝備部主任；並自2012年1月至2012年12月擔任廠長助理及技術裝備部主任。林先生自2013年1月起擔任副廠長。林先生自1996年9月至2000年7月於浙江工業大學主修機械製造及自動化專業並獲得學士學位。此外，林先生於2011年11月榮獲溫州市人民政府授予機械製造工程師稱號。

葉小森先生，68歲，現為本公司非執行董事。葉先生自1983年11月至2011年11月一直任職於本公司，自1983年11月至1985年4月擔任公司銷售員、銷售部部長助理；自1985年4月至1988年2月擔任本公司銷售副部長；自1988年2月至1993年5月擔任本公司銷售部長；自1993年5月至1996年1月擔任副廠長；自1996年1月至1998年9月擔任廠長；自1998年9月至2004年5月擔任公司董事長；自2004年5月直至2011年11月擔任本公司副董事長。

侯祖寬先生，68歲，現為本公司非執行董事。侯先生自1977年9月至2017年7月一直任職於本公司；自本公司開展經營開始至1984年11月擔任財務科科長；自1984年11月至1986年7月擔任廠長辦公室主任；自1986年7月至1987年1月擔任廠部秘書；自1987年1月至2001年2月擔任副廠長、常務副廠長；自2001年2月至2002年12月擔任廠長；自2003年1月至2013年1月擔任廠長顧問；自2013年1月至2017年7月擔任本公司基建辦主任。

吳浩雲先生，43歲，現為本公司獨立非執行董事。吳先生於會計、審計、資產管理及基金管理方面擁有逾20年經驗，自1997年9月至2001年2月任職於加拿大羅兵咸永道會計師事務所。其後，吳先生自2001年3月至2012年10月期間任職於香港畢馬威會計師事務所，並自2008年7月至2012年10月期間於香港畢馬威會計師事務所擔任審計合夥人，負責監督中國及香港兩地財富及基金管理部門的審計及諮詢項目。吳先生自2013年6月起為吳浩雲會計師行有限公司的董事總經理。吳先生已獲委任為HM International Holdings Limited (一家於聯交所GEM上市之公司，股份代號：8416)的獨立非執行董事(自2016年12月15日起生效)。吳先生於2000年5月畢業於加拿大西門菲莎大學，獲頒工商管理學士學位。自2010年5月起，吳先生為香港會計師公會的資深會員，並自2001年2月起為加拿大英屬哥倫比亞省的特許會計師。吳先生於2004年11月及2007年1月分別由全球風險專業管理協會及國際信息系統審計協會授予財務風險經理及信息系統審計師的資格認證。2007年9月，吳先生亦成為特許金融分析師協會認可的特許金融分析師。吳先生於2005年2月獲香港證券專業協會頒發的資產管理的專業認證。

王克勤先生，63歲，現為本公司獨立非執行董事。王先生曾任職於德勤中國，擁有逾36年的審計、鑑證和管理經驗，自1992年起成為德勤中國合夥人，自2000年至2008年擔任德勤中國董事會成員。於2017年5月退休前，王先生為德勤中國全國審計及鑑證主管合夥人。王先生已分別獲委任為裕元工業(集團)有限公司(一家於聯交所主板上市之公司，股份代號：551)的獨立非執行董事(自2018年6月1日起生效)及龍記(百慕大)集團有限公司(一家於聯交所主板上市之公司，股份代號：255)的獨立非執行董事(自2018年6月1日起生效)。王先生於1980年11月取得香港大學社會科學學士學位，自1983年12月獲香港會計師公會會員和自1983年9月獲特許公認會計師公會會員，以及自1990年6月獲特許管理會計師公會會員等專業資格。

王靖甫先生，54歲，現為本公司獨立非執行董事。王先生現任浙江正大會計師事務所有限公司董事長、所長。王先生現任浙錨科技股份有限公司獨立董事。王先生於1987年畢業於杭州商學院(現為浙江工商大學杭州商學院)。自2004年2月至2007年1月於浙江財經學院(繼續教育)主修會計學專業。王先生曾任浙江省註冊會計師協會理事、杭州科技職業技術學院客座教授、杭州科技職業技術學院會計專業指導委員會主任委員。王先生現任浙江省建設工程造價管理協會理事、王先生獲高級會計師、註冊會計師執業資格。

李靜先生，53歲，現為本公司獨立非執行董事。李先生自1988年8月至1998年7月，任職於杭州大學(現浙江大學)法律系；1998年11月至今，任職於浙江六和律師事務所，為浙江六和律師事務所創始合夥人。自2007年11月23日至2010年12月29日在四川金頂(集團)股份有限公司曾任獨立董事職務。李先生於1988年7月畢業於中國華東師範大學政教系，獲得法學學士學位，於1996年取得中國註冊會計師資格。於1991年10月獲浙江省司法廳授予中國律師執業資格。

蘇中地先生，63歲，現為本公司獨立非執行董事。蘇先生自1982年1月本科畢業於浙江大學流體力學專業，1984年碩士畢業於北京大學流體力學專業，獲理學碩士學位。之後到中國計量大學任教，其中自2000年3月至2003年7月全職赴香港理工大學機械工程系深造，獲哲學博士學位。從1984年至2017年，蘇先生主要從事流體力學教學和流量計量學的研究工作。在此期間一直擔任中國計量大學流體力學學科帶頭人和流體檢測與仿真研究所所長。作為主要負責人參與創辦中國計量大學流體力學學科和中國計量大學工程力學本科專業。主持國家自然科學基金項目，國家質檢總局項目、浙江省自然科學基金項目、浙江省重大科技專項、留學基金項目和大型企業委託項目等數十項。

有關監事被提名人的資料

葉思共先生，53歲，現為本公司的監事。葉先生自1989年8月至1995年6月擔任本公司電氣儀錶及組裝車間職員；自1995年6月至2006年1月擔任電氣儀錶及組裝車間主任；自2006年1月至2007年1月擔任生產副主任及電氣儀錶及組裝車間的主任；自2007年1月至2007年12月擔任熱表分廠的常務副廠長；並自2008年1月至2009年12月擔任質量部門的副主任、主任。葉先生自2010年1月起擔任市場服務中心的主任。葉先生於1984年7月獲得高中學歷，畢業於馬站高級中學。

周孝定先生，53歲，現為本公司的監事。周先生自1984年7月至2000年3月擔任本公司技術部門的職員、科員以及本公司的銷售人員；並自2000年3月至2007年12月擔任公司企劃營銷副主任。周先生自2008年1月以來擔任重慶、四川、貴州及雲南等地的營銷區域經理。周先生自1984年9月至1986年7月於浙江絲綢工學院（現浙江理工大學）進修紡織機械專業課程。

劉杰先生，43歲，現為本公司子公司浙江蒼南儀錶集團東星能源科技有限公司常務副經理。劉先生自1999年5月至2004年2月擔任本公司供配電車間員工；自2004年2月至2008年1月擔任供配電車間主任；自2008年1月至2011年4月擔任工藝設備部副主任；自2011年4月至2014年9月擔任機械製造分廠副廠長；自2014年9月至2016年1月擔任東星精密鑄造分廠常務副廠長；自2016年1月至2016年9月擔任生產部副主任；自2016年9月至2017年5月擔任工藝設備部主任；自2017年5月至今任東星能源科技有限公司常務副經理。

除上文所述者外，概無被提名人於過往三年於任何其他上市公司擔任董事或於本集團的任何聯屬公司擔任任何職位。此外，除上文所述者外，概無被提名人與本公司的任何其他董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係。概無被提名人擁有《證券及期貨條例》第XV部分所界定的本公司任何股本權益。

被提名人的選任須待股東於股東週年大會上批准，其年期將自股東週年大會批准日期生效。預計每位被提名人將與本公司訂立服務合約（自相關決議案的日期生效，年期為三年）。

在股東週年大會上取得股東批准後，董事及監事的薪酬方案將由董事會薪酬與考核委員會根據將於本公司股東週年大會上批准的董事及監事薪酬方案釐定。

提名委員會及董事會認為，第二屆董事會的被提名人具有管理、財務、會計及法律等方面的多元化專門知識。彼等具備極具互補性的專業經驗及知識，該等知識及經驗有利於董事會的科學決策。同時，董事會被提名人在年齡及服務年資方面也具有多元化特色，可以提升本公司的表現。

除本公告所述者外，本公司認為並無需要根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露的有關被提名人的任何其他資料，亦無任何事宜需要提請股東注意。

一般事宜

載有擬被重選或委任之董事及監事資料的通函，將連同本公司股東週年大會通知於可行情況下盡快送交股東。

承董事會命
浙江蒼南儀錶集團股份有限公司
主席
洪作斌

香港，2020年4月9日

於本公告日期，董事會包括執行董事洪作斌先生、黃友良先生、殷興景先生、章聖意先生、林姿嬋女士、林中柱先生及林景殿先生；非執行董事葉小森先生及侯祖寬先生；獨立非執行董事吳浩雲先生、王克勤先生、王靖甫先生、李靜先生及蘇中地先生。