

证券代码:002381 证券简称:双箭股份 公告编号:2014-002

浙江双箭橡胶股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况
浙江双箭橡胶股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议于2014年1月22日在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2014年1月15日以电话、电子邮件或专人送达的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事11人,实际到董事11人,公司监事及高级管理人员列席了本次董事会会议。公司董事长沈洪先生主持了本次董事会会议。本次会议的通知、召开以及参会的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。

二、会议决议情况
经与会董事认真审议和表决,全体董事以记名投票方式通过了如下决议:
(一)会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
因公司第四届董事会任期将届满,公司决定将公司董事会换届选举,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会提名沈洪先生、沈洪发、俞明松、沈洪林、吴建琴、沈洪珩七人为公司第五届董事会非独立董事候选人,提名赵树勇、罗培强、陈勇、李卿人为公司第五届董事会独立董事候选人。(上述候选人简历附后)

本次董事会对上述候选人按名单进行逐个审议,每位候选人均获得全部11票同意。其中独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。公司第五届董事会董事的选举将采用累积投票制,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

公司第五届董事会候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本次提名的独立董事不存在任何不适当的情形。

公司将根据《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员任职管理办法》的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示,公示期间,任何单位或个人对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所投资者热线电话或邮箱,就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反映。

三、会议决议情况
公司独立董事对上述发表了同意的独立意见,详细内容请参见公司2014年1月24日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》。

本次会议需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

(二)会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公司内部组织机构的议案》
根据公司实际发展需要,为了更有效地对内部工作实施管理,拟对公司内部组织机构进行调整,将公司原有十二个部门——人力资源部与企管部、财务部、质保部、生产部、采购部、营销部、项目与设备部、技术中心、质检中心、审计部、投资发展部、证券部调整为人力资源部与企管部、行政部、财务部、质保部、生产部、生产部、采购部、营销部、项目与设备部、技术中心、质检中心、审计部、证券与投资部。

(三)会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

1.同意公司及控股子公司桐乡上升橡胶有限公司、浙江双箭橡胶销售有限公司向中国工商银行股份有限公司桐乡支行申请综合授信额度2亿元;

2.同意公司及控股子公司桐乡上升橡胶有限公司、浙江双箭橡胶销售有限公司向中国建设银行股份有限公司桐乡支行申请综合授信额度1.2亿元;

3.同意公司及控股子公司桐乡上升橡胶有限公司、浙江双箭橡胶销售有限公司向中国农业银行股份有限公司桐乡支行申请综合授信额度1亿元;

4.同意公司及控股子公司桐乡上升橡胶有限公司、浙江双箭橡胶销售有限公司向中国民生银行股份有限公司桐乡支行申请综合授信额度1亿元;

5.同意公司及控股子公司桐乡上升橡胶有限公司、浙江双箭橡胶销售有限公司向交通银行股份有限公司桐乡支行申请综合授信额度0.8亿元。

授权公司董事长沈洪先生全权代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件,授信期限:自公司董事会批准之日起至下一年起。

具体内容详见2014年1月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)》上的《关于向银行申请综合授信额度的议案的公告》(公告编号:2014-004)。

本次会议需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

(四)会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2014年1月27日在公司3号17楼召开2014年第一次临时股东大会。
详细内容请参见公司2014年1月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-005)。

三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司
董 事 会
二〇一四年一月二十四日

候选人简历

一、非独立董事
1.沈洪洪,男,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1965年2月,大专学历,经济师,1990年9月至1996年5月担任橡胶制品厂厂长,1996年5月至2001年11月担任桐乡双箭集团有限公司董事长兼总经理,2001年11月至至今担任浙江双箭橡胶股份有限公司董事长,2001年11月13日起兼任桐乡12月30日兼任浙江双箭橡胶股份有限公司总经理,现任中国橡胶工业协会副会长、桐乡市十大杰出青年人才奖获得者,桐乡市工商联总会会长,兼任桐乡上升橡胶有限公司董事长、总经理,浙江红双箭投资有限公司董事长,桐乡市瑞泰服务投资有限公司董事长、总经理,金平双箭橡胶有限公司执行董事,浙江双箭投资有限公司董事长,青岛双箭橡胶带胶研发中心监事会主席。

截至披露日,沈洪洪先生持有本公司股份5790.02万股,占公司总股本的24.36%,为公司控股股东、实际控制人,与现任董事陶婉英女士为夫妻关系,是董事虞树仁先生的妹夫,与其他持有公司5%以上股份的股东及与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2.沈洪发,男,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1969年7月,大专学历,工程师,1993年6月至1996年5月担任橡胶制品厂副厂长,1996年5月至2001年11月担任桐乡双箭集团有限公司副总经理,2001年11月13日起2011年12月25日任浙江双箭橡胶股份有限公司副董事长、副总经理,2011年1月26日起至今担任浙江双箭橡胶股份有限公司副董事长、总经理,曾任控股子公司桐乡双箭橡胶研究所有限公司、桐乡双箭橡胶有限公司董事,兼任桐乡上升橡胶有限公司董事。

截至披露日,沈洪发先生持有本公司股份1,170.7股,占公司总股本的0.50%,与公司控股股东、实际控制人,持有公司5%以上股份的股东及与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3.俞明松,男,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1970年10月,大专学历,经济师,1997年3月至2001年11月担任桐乡双箭集团有限公司销售部经理,2001年11月至2005年12月担任浙江双箭橡胶股份有限公司监事,2005年12月至2011年12月担任浙江双箭橡胶股份有限公司董事、总经理助理,2011年12月26日起担任公司董事兼副总经理,现任浙江双箭橡胶销售有限公司执行董事、总经理。

截至披露日,沈洪发先生持有本公司股份736万股,占公司总股本的3.15%,与公司控股股东、实际控制

人,持有公司5%以上股份的股东及与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4.俞明松,男,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1975年7月,大专学历,工程师,曾任桐乡橡胶制品厂设备科科长,桐乡市双箭集团有限责任公司设备部经理,2001年11月至今任浙江双箭橡胶股份有限公司董事、总经理助理。

截至披露日,俞明松先生持有本公司股份736万股,占公司总股本的3.15%,与公司控股股东、实际控制人,持有公司5%以上股份的股东及与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

5.沈洪林,男,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1956年9月,大专学历,会计师,1980年11月至1999年9月任杭州资产管理公司会计、财务科长,1999年10月至2001年11月任桐乡双箭集团有限责任公司财务部总经理,2001年11月至今任浙江双箭橡胶股份有限公司董事、财务负责人,现兼任云南红河双箭投资有限公司董事、副总经理。

截至披露日,沈洪林先生持有本公司股份736万股,占公司总股本的3.15%,与公司控股股东、实际控制人,持有公司5%以上股份的股东及与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

6.吴建琴,女,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1970年1月,本科学历,高级会计师、注册会计师、造价工程师、一级建造师,1994年1月至2005年5月任桐乡市交通工程公司财务科长,2005年6月至2010年2月任桐乡市交通工程有限公司财务经理,2010年3月至今任浙江双箭橡胶股份有限公司财务部经理。

截至披露日,吴建琴女士持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人,持有公司5%以上股份的股东及与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

7.沈洪珩,男,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1988年8月,硕士研究生,2009年8月至2010年10月在海南广业投资基金管理有限公司实习,2010年11月至2011年7月任职于浙江双箭橡胶股份有限公司财务部,2011年8月至2013年11月就读于美国加州圣地亚哥大学工商管理专业,2013年12月至今任浙江双箭橡胶有限公司执行董事兼总经理。

截至披露日,沈洪珩女士持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人沈洪洪先生为父女关系,与现任董事陶婉英女士为母女关系,为监事虞树仁先生的外甥女,与其他持有公司5%以上股份的股东及与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

二、独立董事
1.赵树勇,男,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1949年9月,工学博士、教授、博士生导师,德国Erlangen-Nürnberg大学高分子材料工程研究所访问教授,曾任山东化工学院橡胶系助教,青岛化工学院橡胶系讲师,联邦德国Erlangen大学材料工程教授,青岛化工学院橡胶工程学院院长,青岛科技大学高分子科学与工程学院院长,现任青岛科技大学橡胶工程研究所所长兼橡塑材料与工程教育部重点实验室主任、中国橡胶学会常务理事、中国化学工业学会橡胶专业委员会副主任、山东化工学会橡胶专业委员会主任委员,浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事。

截至披露日,赵树勇先生未持有本公司股份,与公司实际控制人,持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

2.罗培强,男,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1974年8月,教授、博导,北京大学法学博士,中国社会科学院法学所博士后,耶鲁大学、牛津大学访问学者,教育部新世纪优秀人才,上海市曙光学者,上海市第三“优秀青年学者奖”,新华社特约咨询专家,上海市高级人民法院高级咨询专家,青岛科技大学高分子科学与工程专业教授,现任中国橡胶工业协会橡胶分会副秘书长,2007年9月至今,任中国橡胶工业协会橡胶带分会秘书长,2011年10月兼任中国橡胶工业协会橡胶胶谷办事处副主任,2011年12月兼任中国橡胶工业协会副秘书长,2013年3月23日起担任浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事。

截至披露日,李卿女士未持有本公司股份,与公司实际控制人,持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

3.陈勇,男,中国国籍,无境外居留权,1956年10月出生,本科学历,会计专业副教授,1982年毕业于中南财经政法大学,先后担任四川省经济厅计划财务处副主任科员,浙江双箭橡胶股份有限公司会计、会计副主任,财经财政研究所所长,现任浙江财经大学副教授,浙江兄弟科技股份有限公司、百隆东方股份有限公司和浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事。

截至披露日,陈勇先生未持有本公司股份,与公司实际控制人,持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

4.李卿,女,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1963年7月,山东教育学院教育管理专业,青岛大学法律专业法学士。全国橡胶制品标准化技术委员会委员、全国工业产品生产许可证国家注册审查员,曾就职于山东烟台师范学院,担任心理辅导员,1991年5月至1996年11月,就职于青岛海大集团公司,1996年12月至2007年9月,任中国橡胶工业协会橡胶胶谷办事处副主任,2007年9月至今,任中国橡胶工业协会橡胶胶谷分会秘书长,2013年3月23日起担任浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事。

截至披露日,李卿女士未持有本公司股份,与公司实际控制人,持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

5.陶婉英,女,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1963年7月,山东教育学院教育管理专业,青岛大学法律专业法学士。全国橡胶制品标准化技术委员会委员、全国工业产品生产许可证国家注册审查员,曾就职于山东烟台师范学院,担任心理辅导员,1991年5月至1996年11月,就职于青岛海大集团公司,1996年12月至2007年9月,任中国橡胶工业协会橡胶胶谷办事处副主任,2007年9月至今,任中国橡胶工业协会橡胶胶谷分会秘书长,2013年3月23日起担任浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事。

截至披露日,陶婉英女士未持有本公司股份,与公司实际控制人,持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

6.李卿,女,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1963年7月,山东教育学院教育管理专业,青岛大学法律专业法学士。全国橡胶制品标准化技术委员会委员、全国工业产品生产许可证国家注册审查员,曾就职于山东烟台师范学院,担任心理辅导员,1991年5月至1996年11月,就职于青岛海大集团公司,1996年12月至2007年9月,任中国橡胶工业协会橡胶胶谷办事处副主任,2007年9月至今,任中国橡胶工业协会橡胶胶谷分会秘书长,2013年3月23日起担任浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事。

截至披露日,李卿女士未持有本公司股份,与公司实际控制人,持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

7.李卿,女,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1963年7月,山东教育学院教育管理专业,青岛大学法律专业法学士。全国橡胶制品标准化技术委员会委员、全国工业产品生产许可证国家注册审查员,曾就职于山东烟台师范学院,担任心理辅导员,1991年5月至1996年11月,就职于青岛海大集团公司,1996年12月至2007年9月,任中国橡胶工业协会橡胶胶谷办事处副主任,2007年9月至今,任中国橡胶工业协会橡胶胶谷分会秘书长,2013年3月23日起担任浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事。

截至披露日,李卿女士未持有本公司股份,与公司实际控制人,持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

8.李卿,女,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1963年7月,山东教育学院教育管理专业,青岛大学法律专业法学士。全国橡胶制品标准化技术委员会委员、全国工业产品生产许可证国家注册审查员,曾就职于山东烟台师范学院,担任心理辅导员,1991年5月至1996年11月,就职于青岛海大集团公司,1996年12月至2007年9月,任中国橡胶工业协会橡胶胶谷办事处副主任,2007年9月至今,任中国橡胶工业协会橡胶胶谷分会秘书长,2013年3月23日起担任浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事。

截至披露日,李卿女士未持有本公司股份,与公司实际控制人,持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

9.李卿,女,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1963年7月,山东教育学院教育管理专业,青岛大学法律专业法学士。全国橡胶制品标准化技术委员会委员、全国工业产品生产许可证国家注册审查员,曾就职于山东烟台师范学院,担任心理辅导员,1991年5月至1996年11月,就职于青岛海大集团公司,1996年12月至2007年9月,任中国橡胶工业协会橡胶胶谷办事处副主任,2007年9月至今,任中国橡胶工业协会橡胶胶谷分会秘书长,2013年3月23日起担任浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事。

截至披露日,李卿女士未持有本公司股份,与公司实际控制人,持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

10.李卿,女,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1963年7月,山东教育学院教育管理专业,青岛大学法律专业法学士。全国橡胶制品标准化技术委员会委员、全国工业产品生产许可证国家注册审查员,曾就职于山东烟台师范学院,担任心理辅导员,1991年5月至1996年11月,就职于青岛海大集团公司,1996年12月至2007年9月,任中国橡胶工业协会橡胶胶谷办事处副主任,2007年9月至今,任中国橡胶工业协会橡胶胶谷分会秘书长,2013年3月23日起担任浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事。

截至披露日,李卿女士未持有本公司股份,与公司实际控制人,持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

11.李卿,女,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1963年7月,山东教育学院教育管理专业,青岛大学法律专业法学士。全国橡胶制品标准化技术委员会委员、全国工业产品生产许可证国家注册审查员,曾就职于山东烟台师范学院,担任心理辅导员,1991年5月至1996年11月,就职于青岛海大集团公司,1996年12月至2007年9月,任中国橡胶工业协会橡胶胶谷办事处副主任,2007年9月至今,任中国橡胶工业协会橡胶胶谷分会秘书长,2013年3月23日起担任浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事。

截至披露日,李卿女士未持有本公司股份,与公司实际控制人,持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

12.李卿,女,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1963年7月,山东教育学院教育管理专业,青岛大学法律专业法学士。全国橡胶制品标准化技术委员会委员、全国工业产品生产许可证国家注册审查员,曾就职于山东烟台师范学院,担任心理辅导员,1991年5月至1996年11月,就职于青岛海大集团公司,1996年12月至2007年9月,任中国橡胶工业协会橡胶胶谷办事处副主任,2007年9月至今,任中国橡胶工业协会橡胶胶谷分会秘书长,2013年3月23日起担任浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事。

截至披露日,李卿女士未持有本公司股份,与公司实际控制人,持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

13.李卿,女,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1963年7月,山东教育学院教育管理专业,青岛大学法律专业法学士。全国橡胶制品标准化技术委员会委员、全国工业产品生产许可证国家注册审查员,曾就职于山东烟台师范学院,担任心理辅导员,1991年5月至1996年11月,就职于青岛海大集团公司,1996年12月至2007年9月,任中国橡胶工业协会橡胶胶谷办事处副主任,2007年9月至今,任中国橡胶工业协会橡胶胶谷分会秘书长,2013年3月23日起担任浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事。

截至披露日,李卿女士未持有本公司股份,与公司实际控制人,持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

14.李卿,女,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1963年7月,山东教育学院教育管理专业,青岛大学法律专业法学士。全国橡胶制品标准化技术委员会委员、全国工业产品生产许可证国家注册审查员,曾就职于山东烟台师范学院,担任心理辅导员,1991年5月至1996年11月,就职于青岛海大集团公司,1996年12月至2007年9月,任中国橡胶工业协会橡胶胶谷办事处副主任,2007年9月至今,任中国橡胶工业协会橡胶胶谷分会秘书长,2013年3月23日起担任浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事。

截至披露日,李卿女士未持有本公司股份,与公司实际控制人,持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

15.李卿,女,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1963年7月,山东教育学院教育管理专业,青岛大学法律专业法学士。全国橡胶制品标准化技术委员会委员、全国工业产品生产许可证国家注册审查员,曾就职于山东烟台师范学院,担任心理辅导员,1991年5月至1996年11月,就职于青岛海大集团公司,1996年12月至2007年9月,任中国橡胶工业协会橡胶胶谷办事处副主任,2007年9月至今,任中国橡胶工业协会橡胶胶谷分会秘书长,2013年3月23日起担任浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事。

截至披露日,李卿女士未持有本公司股份,与公司实际控制人,持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

16.李卿,女,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1963年7月,山东教育学院教育管理专业,青岛大学法律专业法学士。全国橡胶制品标准化技术委员会委员、全国工业产品生产许可证国家注册审查员,曾就职于山东烟台师范学院,担任心理辅导员,1991年5月至1996年11月,就职于青岛海大集团公司,1996年12月至2007年9月,任中国橡胶工业协会橡胶胶谷办事处副主任,2007年9月至今,任中国橡胶工业协会橡胶胶谷分会秘书长,2013年3月23日起担任浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事。

截至披露日,李卿女士未持有本公司股份,与公司实际控制人,持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

17.李卿,女,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1963年7月,山东教育学院教育管理专业,青岛大学法律专业法学士。全国橡胶制品标准化技术委员会委员、全国工业产品生产许可证国家注册审查员,曾就职于山东烟台师范学院,担任心理辅导员,1991年5月至1996年11月,就职于青岛海大集团公司,1996年12月至2007年9月,任中国橡胶工业协会橡胶胶谷办事处副主任,2007年9月至今,任中国橡胶工业协会橡胶胶谷分会秘书长,2013年3月23日起担任浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事。

截至披露日,李卿女士未持有本公司股份,与公司实际控制人,持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

18.李卿,女,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1963年7月,山东教育学院教育管理专业,青岛大学法律专业法学士。全国橡胶制品标准化技术委员会委员、全国工业产品生产许可证国家注册审查员,曾就职于山东烟台师范学院,担任心理辅导员,1991年5月至1996年11月,就职于青岛海大集团公司,1996年12月至2007年9月,任中国橡胶工业协会橡胶胶谷办事处副主任,2007年9月至今,任中国橡胶工业协会橡胶胶谷分会秘书长,2013年3月23日起担任浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事。

截至披露日,李卿女士未持有本公司股份,与公司实际控制人,持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

19.李卿,女,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1963年7月,山东教育学院教育管理专业,青岛大学法律专业法学士。全国橡胶制品标准化技术委员会委员、全国工业产品生产许可证国家注册审查员,曾就职于山东烟台师范学院,担任心理辅导员,1991年5月至1996年11月,就职于青岛海大集团公司,1996年12月至2007年9月,任中国橡胶工业协会橡胶胶谷办事处副主任,2007年9月至今,任中国橡胶工业协会橡胶胶谷分会秘书长,2013年3月23日起担任浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事。

截至披露日,李卿女士未持有本公司股份,与公司实际控制人,持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

20.李卿,女,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1963年7月,山东教育学院教育管理专业,青岛大学法律专业法学士。全国橡胶制品标准化技术委员会委员、全国工业产品生产许可证国家注册审查员,曾就职于山东烟台师范学院,担任心理辅导员,1991年5月至1996年11月,就职于青岛海大集团公司,1996年12月至2007年9月,任中国橡胶工业协会橡胶胶谷办事处副主任,2007年9月至今,任中国橡胶工业协会橡胶胶谷分会秘书长,2013年3月23日起担任浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事。

截至披露日,李卿女士未持有本公司股份,与公司实际控制人,持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

21.李卿,女,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1963年7月,山东教育学院教育管理专业,青岛大学法律专业法学士。全国橡胶制品标准化技术委员会委员、全国工业产品生产许可证国家注册审查员,曾就职于山东烟台师范学院,担任心理辅导员,1991年5月至1996年11月,就职于青岛海大集团公司,1996年12月至2007年9月,任中国橡胶工业协会橡胶胶谷办事处副主任,2007年9月至今,任中国橡胶工业协会橡胶胶谷分会秘书长,2013年3月23日起担任浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事。

截至披露日,李卿女士未持有本公司股份,与公司实际控制人,持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

22.李卿,女,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1963年7月,山东教育学院教育管理专业,青岛大学法律专业法学士。全国橡胶制品标准化技术委员会委员、全国工业产品生产许可证国家注册审查员,曾就职于山东烟台师范学院,担任心理辅导员,1991年5月至1996年11月,就职于青岛海大集团公司,1996年12月至2007年9月,任中国橡胶工业协会橡胶胶谷办事处副主任,2007年9月至今,任中国橡胶工业协会橡胶胶谷分会秘书长,2013年3月23日起担任浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事。

截至披露日,李卿女士未持有本公司股份,与公司实际控制人,持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

23.李卿,女,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1963年7月,山东教育学院教育管理专业,青岛大学法律专业法学士。全国橡胶制品标准化技术委员会委员、全国工业产品生产许可证国家注册审查员,曾就职于山东烟台师范学院,担任心理辅导员,1991年5月至1996年11月,就职于青岛海大集团公司,1996年12月至2007年9月,任中国橡胶工业协会橡胶胶谷办事处副主任,2007年9月至今,任中国橡胶工业协会橡胶胶谷分会秘书长,2013年3月23日起担任浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事。

截至披露日,李卿女士未持有本公司股份,与公司实际控制人,持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

24.李卿,女,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1963年7月,山东教育学院教育管理专业,青岛大学法律专业法学士。全国橡胶制品标准化技术委员会委员、全国工业产品生产许可证国家注册审查员,曾就职于山东烟台师范学院,担任心理辅导员,1991年5月至1996年11月,就职于青岛海大集团公司,1996年12月至2007年9月,任中国橡胶工业协会橡胶胶谷办事处副主任,2007年9月至今,任中国橡胶工业协会橡胶胶谷分会秘书长,2013年3月23日起担任浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事。

截至披露日,李卿女士未持有本公司股份,与公司实际控制人,持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

25.李卿,女,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1963年7月,山东教育学院教育管理专业,青岛大学法律专业法学士。全国橡胶制品标准化技术委员会委员、全国工业产品生产许可证国家注册审查员,曾就职于山东烟台师范学院,担任心理辅导员,1991年5月至1996年11月,就职于青岛海大集团公司,1996年12月至2007年9月,任中国橡胶工业协会橡胶胶谷办事处副主任,2007年9月至今,任中国橡胶工业协会橡胶胶谷分会秘书长,2013年3月23日起担任浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事。

截至披露日,李卿女士未持有本公司股份,与公司实际控制人,持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

26.李卿,女,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1963年7月,山东教育学院教育管理专业,青岛大学法律专业法学士。全国橡胶制品标准化技术委员会委员、全国工业产品生产许可证国家注册审查员,曾就职于山东烟台师范学院,担任心理辅导员,1991年5月至1996年11月,就职于青岛海大集团公司,1996年12月至2007年9月,任中国橡胶工业协会橡胶胶谷办事处副主任,2007年9月至今,任中国橡胶工业协会橡胶胶谷分会秘书长,2013年3月23日起担任浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事。

截至披露日,李卿女士未持有本公司股份,与公司实际控制人,持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

27.李卿,女,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1963年7月,山东教育学院教育管理专业,青岛大学法律专业法学士。全国橡胶制品标准化技术委员会委员、全国工业产品生产许可证国家注册审查员,曾就职于山东烟台师范学院,担任心理辅导员,1991年5月至1996年11月,就职于青岛海大集团公司,1996年12月至2007年9月,任中国橡胶工业协会橡胶胶谷办事处副主任,2007年9月至今,任中国橡胶工业协会橡胶胶谷分会秘书长,2013年3月23日起担任浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事。

截至披露日,李卿女士未持有本公司股份,与公司实际控制人,持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

28.李卿,女,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1963年7月,山东教育学院教育管理专业,青岛大学法律专业法学士。全国橡胶制品标准化技术委员会委员、全国工业产品生产许可证国家注册审查员,曾就职于山东烟台师范学院,担任心理辅导员,1991年5月至1996年11月,就职于青岛海大集团公司,1996年12月至2007年9月,任中国橡胶工业协会橡胶胶谷办事处副主任,2007年9月至今,任中国橡胶工业协会橡胶胶谷分会秘书长,2013年3月23日起担任浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事。

截至披露日,李卿女士未持有本公司股份,与公司实际控制人,持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

29.李卿,女,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1963年7月,山东教育学院教育管理专业,青岛大学法律专业法学士。全国橡胶制品标准化技术委员会委员、全国工业产品生产许可证国家注册审查员,曾就职于山东烟台师范学院,担任心理辅导员,1991年5月至1996年11月,就职于青岛海大集团公司,1996年12月至2007年9月,任中国橡胶工业协会橡胶胶谷办事处副主任,2007年9月至今,任