

# 苏州扬子江新材料股份有限公司

## 第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州扬子江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于二〇二〇年十二月二十二日在公司会议室召开，本次会议由王功虎先生主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：

### 一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》

公司第四届董事会任期于2021年1月2日届满。为了满足公司发展需要，顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，公司第四届董事会提议通过第五届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。第五届董事任期三年，任期自股东大会批准之日起计算。经公司董事会提名委员会提名，董事会决定提名以下非独立董事候选人参加第五届董事会换届选举：

- 1、提名王功虎先生为公司第五届董事会董事候选人  
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
- 2、提名金跃国先生为公司第五届董事会董事候选人  
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
- 3、提名洛涛先生为公司第五届董事会董事候选人  
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
- 4、提名秦玮先生为公司第五届董事会董事候选人  
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
- 5、提名张天赫先生为公司第五届董事会董事候选人  
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、提名顾骁涵先生为公司第五届董事会董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述各提名非独立董事候选人的简历见附件一。

该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会逐项审议，分别采取累积投票制选举产生第五届董事会非独立董事。本次选举的董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

## 二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》

公司第四届董事会任期于 2021 年 1 月 2 日届满。为了满足公司发展需要，顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，公司第四届董事会提议通过第五届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。第五届董事任期三年，任期自股东大会批准之日起计算。经公司董事会提名委员会提名，董事会决定提名以下独立董事候选人参加第五届董事会换届选举：

1、提名胡仁昱先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名孙仕琪先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名赵强先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述各提名独立董事候选人的简历见附件一。

该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会逐项审议，分别采取累积投票制选举产生第五届董事会独立董事。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所审核无异议后方可提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

本次选举的董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事关于相关事项的独立意见》详见公司指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 三、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

考虑公司业务发展情况和年度审计工作的需要，拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

具体详见公司于指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2020-12-09）。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》

公司拟定于 2021 年 1 月 7 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议议案为《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-12-08）。

特此公告。

苏州扬子江新型材料股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月二十二日

附件一：

## 苏州扬子江新型材料股份有限公司

### 第五届董事会董事候选人员简历

#### （一）第五届董事会非独立董事候选人

**王功虎**：男，汉族，1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师。现任中民未来控股集团有限公司执行董事、苏州扬子江新型材料股份有限公司董事长、总经理。曾任北大方正南京公司财务部经理、上海和勤软件技术有限公司高级财务经理、财务总监、科比斯（镇江）肥业有限公司副总经理、上海矽睿科技有限公司财务总监、中民物业有限责任公司财务总监、中民未来控股集团有限公司财务总监等职。

截至本公告日，王功虎先生未直接或间接持有公司股份。王功虎先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。深圳证券交易所于2020年9月23日下发处分决定，对公司及相关当事人作出纪律处分决定，其中深圳证券交易所对王功虎先生给予通报批评的处分，除此之外未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，提名该候选人不会影响公司规范运作。经在最高人民法院网查询，王功虎先生不属于失信被执行人。

**金跃国**：男，汉族，1971年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，2008年清华大学公司治理与资本运营总裁研修班结业，现任苏州扬子江新型材料股份有限公司董事、常务副总经理。曾长期任职苏州开元集团有限公司，担任集团行政部经理、资本运营部经理，苏州扬子江新型材料股份有限公司董事、副总经理及董事会秘书等职。

截至本公告日，金跃国先生持有公司股份729,702股。金跃国先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、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证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上

市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，金跃国先生不属于失信被执行人。

**洛涛：**男，汉族，山西太原人，1985 年 03 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2009 年 6 月参加工作。现任中民未来控股集团有限公司副总裁兼环卫事业部总监；中民未来物业服务集团有限公司副总裁。曾供职中信银行山西分行、中信银行总行营业部历任公司部高级经理，机构部总经理助理，副总经理，支行行长；中民未来控股集团有限公司综合管理部总经理兼董事会办公室主任、中国民生投资股份有限公司资金部副总监、中民未来控股集团有限公司总裁助理兼理财事业部总经理等职。

截至本公告日，洛涛先生未直接或间接持有公司股份。洛涛先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、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证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，洛涛先生不属于失信被执行人。

**秦玮：**男，汉族，1975 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，1998 年 7 月参加工作。现任苏州扬子江新型材料股份有限公司副总经理兼财务总监，曾任北大方正人寿保险有限公司副总裁、中国民生投资股份有限公司外派财务总监等职。

截至本公告日，秦玮先生未直接或间接持有公司股份。秦玮先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。深圳证券交易所于 2020 年 9 月 23 日下发处分决定，对公司及相关当事人作出纪律处分决定，其中深圳证券交易所对秦玮先生给予通报批评的处分，除此之外未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，提名该候选人不会影响公司规范运作。经在最高人民法院网查询，秦玮先生不属于失信被执行人。

**张天赫：**男，汉族，1975 年 7 月生，无境外永久居留权，博士研究生学历。现任重庆誉存大数据科技有限公司首席金融官，曾任工商银行总行授信业务部副

处长、工银租赁董事总经理、北京仓源投资基金管理有限公司总裁、中农批市场（赣州）有限公司董事、北京达则投资管理有限公司执行董事等职。

截至本公告日，张天赫先生未直接或间接持有公司股份。张天赫先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、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证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，张天赫先生不属于失信被执行人。

**顾骁涵：**男，汉族，1989 年 10 月生，硕士研究生学历。2013 年 6 月参加工作。现从事城乡环卫一体化事业，曾于美国 KONA Medical 公司担任高级测试工程师、香港国盛投资麦迪逊医疗集团担任高级经理、中国太平保险集团旗下太平投资担任投资经理等职。

截至本公告日，顾骁涵先生未直接或间接持有公司股份。顾骁涵先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、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证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，顾骁涵先生不属于失信被执行人。

## （二）第五届董事会独立董事候选人

**胡仁昱：**男，1964 年 11 月生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任华东理工大学会计学系教授，曾任上海建峰学院讲师等职。

截至本公告日，胡仁昱先生未直接或间接持有公司股份。胡仁昱先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、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证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，胡仁昱先生不属于失信被执行人。

**孙仕琪：**男，1979 年 6 月生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任北京市竞天公诚事务所上海分所合伙人。曾任申银万国证券股份有限公司

司法务部经理等职。

截至本公告日，孙仕琪先生未直接或间接持有公司股份。孙仕琪先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、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证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，孙仕琪先生不属于失信被执行人。

**赵强：**男，1964 年 1 月生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任机械工业环保产业发展中心先进装备推广中心主任，曾任北京华飞化工集团职员、中国环境保护公司设备成套部部长、中国环保机械行业协会副秘书长、机械工业环保产业发展中心主任等职。

截至本公告日，赵强先生未直接或间接持有公司股份。赵强先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、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证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，赵强先生不属于失信被执行人。