

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2022-004

康达新材料（集团）股份有限公司

第四届董事会第四十八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“康达新材”）第四届董事会第四十八次会议通知于2022年1月17日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于2022年1月22日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中6名董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事9人。本次会议由董事长王建祥主持，公司监事和董事会秘书列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；

公司第四届董事会任期即将届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会决定进行换届选举。经公司第四届董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名王建祥、姚其胜、宋兆庆、刘丙江、程树新、黄让南为公司第五届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件一）。

董事会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未超过公司董事总数的二分之一。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-006）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资

讯网披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；

公司第四届董事会任期即将届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会决定进行换届选举。经公司第四届董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名范宏、江波、张姗姗为公司第五届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件二）。

经董事会提名委员会资格审查，上述董事候选人符合董事的任职资格，三名独立董事候选人的任职资格符合《上市公司独立董事规则》中关于独立董事任职资格、条件和要求的规定。张姗姗尚未取得独立董事资格证书，但书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

三名独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与其他六名非独立董事候选人提交公司2022年第一次临时股东大会审议，股东大会将采用累积投票制对上述九名董事候选人进行逐项表决，独立董事和非独立董事的表决将分别进行。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的，均可向深圳证券交易所提出反馈意见。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-006），以及在巨潮资讯网披露的《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》等相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

3、审议通过《关于确定第五届董事会成员薪酬或津贴的议案》；

为促进公司强化管理、深化改革、提升工作效率及经营效益，结合实际经营情况，对比同行业薪酬水平和所在地区薪酬水平，现任董事会薪酬与考核委员会提出第五届董事会成员如下薪酬或津贴方案：

职务	薪酬或津贴（万元/年，税前）
董事长	90
内部董事	不领取董事薪酬，按照其在公司任职岗位薪酬标准确定。
独立董事	8

注：内部董事是指在公司、子公司及参股公司担任具体职务的董事。

董事的薪酬、津贴按照公司的相关规定发放，薪酬、津贴所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴，其养老保险、失业保险、医疗保险等社会保险及住房公积金，由公司按照国家有关规定办理。独立董事因现场办公或参加会议发生的费用由公司承担。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

4、审议通过《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》；

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-008）。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

关联董事王建祥、宋兆庆、刘丙江对本议案回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

5、审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决议于2022年2月11日（星期五）下午14:00，在上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼公司四楼会议室，召开公司2022年第一次临时股东大会，会期半天。会议通知具体内容详见公司于巨潮资讯网同日披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-009）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第四十八次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第四十八次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十五日

附件一：非独立董事候选人简历

王建祥个人简历

王建祥，男，1969年10月出生，汉族，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，南开大学国际经贸专业硕士学位、上海交通大学安泰管理学院工商管理专业硕士学位、香港理工大学管理学博士，正高级会计师，政协福建省邵武市第十四届委员会常务委员。历任唐山三友集团财务中心副主任、子公司副总经理兼总会计师；唐山职业技术学院财经系教授；唐山曹妃甸新城管委会总经济师。现任唐山金融控股集团股份有限公司董事长；公司董事长。

王建祥未直接持有公司股份，通过公司员工持股计划间接持有公司股份340,000股。王建祥现担任公司控股股东唐山金控产业孵化器集团有限公司之母公司唐山金融控股集团股份有限公司及其子公司董事、高管等职务。除此之外，王建祥与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。王建祥未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

姚其胜个人简历

姚其胜，男，1974年6月出生，汉族，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，毕业于同济大学精细化工专业，上海市领军人才，高级工程师，政协上海市奉贤区第六届委员会委员。自1998年至今任职于康达新材，历任公司研发部副总经理、研究所负责人、董事长等职务。现任公司副董事长、总经理、总工程师。

姚其胜持有公司股份909,600股，通过公司员工持股计划间接持有公司股份250,000股，合计持有1,159,600股。姚其胜与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。姚其胜未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

宋兆庆个人简历

宋兆庆，男，1970年1月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于石家庄铁道学院经济管理专业，高级会计师、注册会计师。历任唐山三友集团有限公司会计主管、财务科长、财务部长助理、集团审计部部长、集团财务部长；唐山曹妃甸生态城投资公司财务经理；唐山三孚硅业股份有限公司财务经理。现任唐山金融控股集团股份有限公司董事；公司董事、常务副总经理、财务总监。

宋兆庆未直接持有公司股份，通过公司员工持股计划间接持有公司股份185,000股。宋兆庆现担任公司控股股东唐山金控产业孵化器集团有限公司之母公司唐山金融控股集团股份有限公司及其子公司董事、高管等职务。除此之外，宋兆庆与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。宋兆庆未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

刘丙江个人简历

刘丙江，男，1970年9月出生，汉族，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。毕业于河北经贸大学会计专业，注册税务师。1991年9月参加工作，历任乐亭县粮食局下属单位副主任、会计主管；唐山雁同煤炭销售有限公司财务经理；唐山国际旅游岛旅游发展有限公司财务经理；乐亭县渤港物贸有限公司财务经理。现任唐山金融控股集团股份有限公司董事；公司董事、副总经理。

刘丙江未直接持有公司股份，通过公司员工持股计划间接持有公司股份185,000股。刘丙江现担任公司控股股东唐山金控产业孵化器集团有限公司之母公司唐山金融控股集团股份有限公司及其子公司董事、高管等职务。除此之外，刘丙江与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。刘丙江未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

程树新个人简历

程树新，男，1983年3月出生，蒙古族，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。中南民族大学金融学学士，东北财经大学工商管理硕士，会计师，国

际高级财务管理师。历任欧普照明股份有限公司资金总监助理；探路者户外用品股份有限公司资金经理；北京开源投资管理有限公司总经理。现任公司董事、副总经理。

程树新未直接持有公司股份，通过公司员工持股计划间接持有公司股份185,000股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。程树新未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

黄让南个人简历

黄让南，男，1954年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于福建省经济学院，南平市人大代表、邵武市工商联副会长和副主席、邵武市政研会副会长。现任公司子公司南平天宇实业有限公司副董事长、总经理职务。

黄让南未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事长、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。黄让南未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

附件二：独立董事候选人简历

范宏个人简历

范宏，男，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，浙江大学化学工程与生物工程学院教授，博士生导师；兼任浙江省粘接技术协会理事长，浙江省有机硅材料行业协会副理事长，中国化工学会精细化工专业委员会委员，中国化工学会化工新材料专业委员会委员，中国聚氨酯工业协会专家委员会委员。兼任浙江交通科技股份有限公司、浙江新安化工集团股份有限公司、杭州星华反光材料股份有限公司独立董事。现任公司董事会独立董事。

范宏未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。范宏未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的独立董事任职条件，已获得独立董事资格证书。

江波个人简历

江波，男，1980年2月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。毕业于香港理工大学工商管理学院，管理学博士。自2004年起，分别在北京市中润律师事务所、北京市安金律师事务所、北京市友邦律师事务所、北京德和衡律师事务所执业，主要执业领域为公司治理、公司金融、公司并购和商事诉讼领域，现任北京德和衡律师事务所高级合伙人、执行主任。现任公司董事会独立董事。

江波未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。江波未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的独立董事任职条件，已获得独立董事资格证书。

张姗姗个人简历

张姗姗，女，1989年3月出生，汉族，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。中国人民大学会计学博士，中国注册会计师协会非执业会员。2019-2020

年赴美国哥伦比亚大学商学院会计系任访问学者，曾主持 1 项国家自然科学基金项目，参与 1 项国家社会科学基金重大项目、数项其他国家级项目。现任北京交通大学经济管理学院会计系副教授、副主任。

张姗姗未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。张姗姗未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的独立董事任职条件。目前张姗姗尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。