

证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-069

保定乐凯新材料股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告

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

保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于 2023 年 8 月 11 日上午 9:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2023 年 7 月 31 日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体董事。

本次会议由董事长张云飞召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中出席现场会议的董事为张云飞、卢树敬、李保民、谢敏、锁亚强，以通讯方式出席会议的董事为宋文胜、郭莉莉、张志军和刘洪川。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》

公司《2023 年半年度报告》及其摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。

二、审议通过了《关于对航天科技财务有限责任公司的持续风险评估报告的议案》

关联董事李保民、宋文胜、谢敏回避表决。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：赞同票 6 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。

三、审议通过了《关于董事会换届选举及提名候选人的议案》

公司第四届董事会任期届满，根据《公司章程》的有关规定和股东的推荐情况，经董事会提名委员会审核，决定提名陈凡章先生、彭建清先生、张涛先生、翁骏女士、张云飞先生、谢鲁先生、刘洪川先生、屈哲锋先生、邹华维先生为公司第五届董事会董事候选人（董事候选人简历见附件），其中刘洪川先生、屈哲锋先生、邹华维先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

公司独立董事对董事提名候选人的履历资料、任职资格和提名程序进行了审核，对此项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

董事会对候选人进行逐一表决，表决结果均为：赞同票 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，非独立董事候选人和独立董事候选人分别采用累积投票制进行选举。公司独立董事候选人需在相关材料经深圳证券交易所备案无异议后，方可提请股东大会进行选举。

四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

《章程修正案》及修订后的《公司章程》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于提请召开 2023 年度第一次临时股东大会的议案》

表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。

特此公告。

保定乐凯新材料股份有限公司董事会

2023 年 8 月 11 日

附件：董事候选人简历：

1、董事候选人：陈凡章

男，1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，研究员级高级工程师，中共党员。历任中国航天科技集团公司燎原无线电厂军品所设计师、总工程师助理、副总工程师、总工程师、总工艺师（兼），中国航天科技集团公司燎原无线电厂副厂长、厂长，四川航天技术研究院副院长，四川神坤装备股份有限公司总经理（兼），四川航天工业集团有限公司董事、党委书记、常务副总经理，成都航天模塑股份有限公司董事长（兼）、四川神坤装备股份有限公司董事长（兼），四川航天工业集团有限公司董事、总经理、党委书记，四川航天技术研究院党委书记兼副院长、四川航天工业集团有限公司副董事长，现任四川航天技术研究院院长、党委副书记、四川航天管理局局长、四川航天工业集团有限公司董事长。

陈凡章先生未持有公司股份，为公司控股股东四川航天工业集团有限公司董事长，公司实际控制人中国航天科技集团有限公司下属四川航天技术研究院院长、党委副书记，与其他持有公司5%以上股份的股东、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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2、董事候选人：彭建清

男，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，正高级会计师，中共党员。历任四川航天工业总公司财务处助理员、财务部国有资产管理处副处长、财务管理处副处长、处长，四川航天技术研究院财务部副部长兼综合管理处处长、财务部副部长（主持工作）、财务部部长，中国航天科技集团公司川南机械厂总会计师，成都航天模塑股份有限公司董事长（兼），贵州航天迈未科技有限公司董事长（兼），现任四川航天工业集团有限公司财务总监、四川航天神坤科技有限公司董事长（兼）。

彭建清先生未持有公司股份，为公司控股股东四川航天工业集团有限公司财务总监、控股股东四川航天工业集团有限公司控制的四川航天神坤科技有限公司董事长，与其他持有公司 5%以上股份的股东、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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

3、董事候选人：张涛

男，1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程硕士，研究员，中共党员。历任第二胶片厂研究所研究人员、PS 版车间班长、技术组组长，乐凯集团第二胶片厂 PS 版分厂树脂车间主任工程师、副主任、党支部书记、车间主任，乐凯集团第二胶片厂销售公司总经理、技术部经理，苏州华光宝利印刷版材有限公司总经理、党支部书记，乐凯集团第二胶片厂厂长助理，乐凯华光印刷科技有限公司总经理助理、副总经理、党委副书记、总经理、董事长、党委书记，苏州华光宝利印刷版材有限公司董事长（兼），南阳乐凯华光资产管理有限公司总经理（兼），河南华福包装科技有限公司董事长（兼），柯达（中国）图文影像有限公司董事长（兼），现任中国乐凯集团有限公司副总经理。

张涛先生未持有公司股份，为持有公司 5%以上股份的股东中国乐凯集团有限公司副总经理，与其他持有公司 5%以上股份的股东、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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

4、董事候选人：翁骏

女，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中共党员。历任中国国际金融有限公司投资银行部分析员，中信资本控股有限公司私募股权部经理，硅谷银行中国风投基金副总裁，中信资本控股有限公司私募股权部副总裁、董事，现任航天投资控股有限公司投资二部总经理，易颖有限公

司总经理，柯达（中国）图文影像有限公司、中国长征火箭有限公司、航天智造（上海）科技有限责任公司、北京航化节能环保技术有限公司、无锡泓瑞航天科技有限公司董事（兼），中邮科技股份有限公司监事（兼）。

翁骏女士未持有公司股份，为持有公司 5%以上股份的股东航天投资控股有限公司投资二部总经理，公司实际控制人中国航天科技集团有限公司控制的易颖有限公司总经理、柯达（中国）图文影像有限公司董事、中国长征火箭有限公司董事、航天智造（上海）科技有限责任公司董事、北京航化节能环保技术有限公司董事、无锡泓瑞航天科技有限公司董事，与其他持有公司 5%以上股份的股东、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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

5、董事候选人：张云飞

男，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员，中共党员。历任江苏丰县宋楼中学团委副书记、团委书记、教导副主任、副校长，顺河中学副校长、党支部副书记、校长、党支部书记，乐凯胶片股份公司综合部经理助理，中国乐凯胶片集团公司总经办副主任（负责全面工作）、对外事务部副经理（兼），中国乐凯集团有限公司总经办主任、机关一支部书记，乐凯华光印刷科技有限公司董事、党委书记、副总经理，苏州华光宝利印刷版材有限公司董事（兼），河南华福包装科技有限公司董事（兼），中印印刷器材有限公司董事长（兼）等职务，乐凯新材党委书记、总经理，现任乐凯新材董事长、党委书记。

张云飞先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

6、董事候选人：谢鲁

男，1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程硕士，研究员，中共党员。历任中国航天科技集团公司川南机械厂技术处业务主管、副处长、副总工程师兼技术处处长、副总工程师兼研发中心主任、副厂长、总工程师、常务副厂长、科技委主任、厂长、党委副书记，现任四川航天川南火工技术有限公司执行董事、总经理、党委副书记，川南航天能源科技有限公司董事长（兼）。

谢鲁先生未持有公司股份，为持有公司5%以上股份的股东四川航天川南火工技术有限公司执行董事、总经理、党委副书记，与其他持有公司5%以上股份的股东、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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

7、独立董事候选人：刘洪川

男，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法学学士，哈佛大学法学硕士，中国律师及美国纽约州律师，中国国际经济贸易委员会仲裁员，深圳国际仲裁院仲裁员，南京仲裁委员会仲裁员，北京安杰世泽律师事务所合伙人。历任中国国际信托投资公司中信律师事务所律师，英国高伟绅(Clifford Chance)伦敦、香港办公室访问律师，美国世达法律事务所(Skadden, Arps)律师，北京怡文律师事务所合伙人，北京市世泽律师事务所创始合伙人。现任北京安杰世泽律师事务所执委合伙人，北京新兴东方航空装备股份有限公司、湖北华强科技股份有限公司、护航科技股份有限公司等公司独立董事（兼），上海嵩森贸易有限公司监事（兼），乐凯新材独立董事（兼）。

刘洪川先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

8、独立董事候选人：屈哲锋

男，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，正高级会计师、注册税务师、国际注册内审师、财政部全国会计高端人才、浙江省151人才、浙江省先进会计工作者、浙江省管理会计专家咨询委员、浙江省正高级会计师职称评审委员。历任浙江万马药业有限公司会计，杭州市电信工程有限公司会计，阿里巴巴(中国)网络技术有限公司财务分析，杭州和利时自动化有限公司会计主管，聚光科技(杭州)股份有限公司财务副总监，聚光仪器(香港)有限公司执行董事，英飞特电子(杭州)股份有限公司副总经理兼财务总监，浙江圣奥家具制造有限公司副总裁等职务。现任杭州品真企业管理咨询合伙人、首席专家顾问，浙江五洲新春集团股份有限公司、杭州电缆股份有限公司、浙江优亿医疗器械股份有限公司、夜视丽新材料股份有限公司独立董事(兼)，浙江省金融控股有限公司、安徽热联皖钢供应链管理有限公司外部董事(兼)。

屈哲锋先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

9、独立董事候选人：邹华维

男，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，教授，中共党员。历任四川大学讲师、副教授、教授，现任四川大学教授、教育部重点实验室副主任。

邹华维先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。