

## 苏州禾盛新型材料股份有限公司

### 第四届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”、“禾盛新材”）第四届董事会第一次会议于2016年5月25日以邮件、短信形式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于2016年6月3日下午16:00以现场加通讯的方式在公司三楼会议室召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事赵东明先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：

##### （一）审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》

董事会选举赵东明先生为公司第四届董事会董事长（赵东明先生简历请见附件），任期同本届董事会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议通过了《关于第四届董事会专门委员会人员组成的议案》

公司第四届董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，公司董事会选举产生第四届董事会各专门委员会委员如下：

董事会战略委员会由赵东明、许进、范鸣春、刘平春、余庆兵组成，赵东明担任主任委员；

董事会提名委员会由郁文娟、张志康、梁旭组成，郁文娟担任主任委员；

董事会审计委员会由张志康、王智敏、郁文娟组成，张志康担任主任委员；

董事会薪酬与考核委员会由余庆兵、张志康、许进组成，余庆兵担任主任委员。

上述董事会专门委员会委员任期同本届董事会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **(三) 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》**

董事会同意续聘许进先生为公司总经理（许进先生简历请见附件），任期同本届董事会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **(四) 审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》**

董事会同意聘任郭宏斌先生、王文其先生为公司副总经理，聘任周万民先生为公司财务负责人（郭宏斌先生、王文其先生、周万民先生简历请见附件），上述高级管理人员任期同本届董事会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **(五) 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

董事会同意聘任王文其先生为公司董事会秘书，任期同本届董事会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **(六) 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》**

董事会同意聘任陈洁女士为公司证券事务代表（陈洁女士简历请见附件），任期同本届董事会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **(七) 审议通过了《关于对全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司提供担保的议案》**

董事会同意公司对全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司向合肥金融机构申请综合授信提供最高额连带责任担保，担保额度为不超过人民币陆仟万元，保证期限一年。同时，授权公司相关人员全权办理有关担保手续及签署相关法律文件。

详见公司 2016 年 6 月 6 日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于对全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **(八) 审议通过了《关于全资子公司拟设立基金管理公司并由基金管理公司发起设立供应链并购投资基金的议案》**

董事会同意全资子公司禾盛香港控股有限公司设立孙公司“中创供应链并购

投资基金管理有限公司”（暂定名，以最终注册为准），并由该孙公司发起设立供应链并购投资基金“中创供应链并购投资基金（有限合伙）”（暂定名，以最终注册为准）。同时，授权公司管理层全权办理本次设立新公司的境内政府审批、核准手续和境外注册登记等工作。

详见公司 2016 年 6 月 6 日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于全资子公司拟设立基金管理公司并由基金管理公司发起设立供应链并购投资基金的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签署的公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

二〇一六年六月六日

## 附件：相关人员简历

1、赵东明，男，中国国籍，1964年8月生，大专。1987年起历任苏州吴县塑料制品七厂技术员，苏州吴县华昌工程塑料厂经理；2002年11月起担任苏州禾盛新型材料有限公司董事长。现担任苏州工业园区和昌电器有限公司董事长、苏州禾昌聚合材料股份有限公司董事长、苏州和融创业投资管理有限公司董事长。此外，赵东明先生还任苏州市总商会企业家俱乐部（直属商会）会长，苏州市工商联第十三届常委，政协苏州市第十三届委员会常务委员会委员。赵东明先生持有公司52,784,550股股票，通过苏州工业园区和昌电器有限公司持有公司3,023,616股股票，赵东明与其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东之间无关联关系，赵东明先生为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒。

2、许进，男，中国国籍，1982年1月生，硕士。2006年至2011年任广东省广新控股集团事业部总经理，2011年至2013年任诺亚（中国）控股有限公司区域（广东/福建）总监；2013年至2015年5月任中科创金融控股集团有限公司执行总裁。2015年6月至今任公司董事，2015年6月至2015年8月任公司副总经理，2015年8月至今任公司总经理。许进先生未持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东及公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒。

3、郭宏斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年1月生，本科，工程师。1993年起历任长岭（集团）股份有限公司工艺员，西安长岭冰箱股份有限公司工艺技术部工艺主管，西安长岭公司冰箱车间主任，西安长岭公司物资处处长，苏州禾盛新型材料股份有限公司总经理助理。2010年1月至今任公司副总经理。郭宏斌先生未持有本公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒。

4、王文其，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年1月生，本科。2007年5月加入公司，先后在公司生产部、审计部和董事会秘书办公室工作；2011年8月至今任公司证券事务代表，于2009年11月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》；王文其先生未持有本公司股份，与其他董事、监事、高级管

理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒。

办公地点：江苏省苏州工业园区后戴街108号

邮政编码：215121

办公电话：0512-65073528

传 真：0512-65073400

办公邮箱：wenqi.wang@szhssm.com.cn

5、周万民，男，中国国籍，无境外永久居留权，1958年10月生，本科。1985年起历任安徽省进出口公司财务科长、经理，安徽省名申电子有限公司财务部经理。现任公司财务负责人。周万民先生未持有本公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒。

6、陈洁，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987年9月生，本科。2009年7月至2014年9月在公司人力资源办公室工作；2014年10月至今在公司董事会秘书办公室工作，于2015年11月取得了深圳证券交易所颁发编号为2015-2A-171的《董事会秘书资格证书》；陈洁女士未持有本公司股份，与其他董监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒。

办公地点：江苏省苏州工业园区后戴街108号

邮政编码：215121

办公电话：0512-65073880

传 真：0512-65073400

办公邮箱：jie.chen@szhssm.com.cn