

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2019 -
003

康欣新材料股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年2月18日,康欣新材料股份有限公司(以下简称“公司”)在公司会议室召开了第九届董事会第十八次会议,会议由董事长郭志先主持,会议应到董事7人,实到董事7人,会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。与会董事审议通过了如下事项:

一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

公司拟修改《公司章程》，将董事会成员人数增加至9名。《公司章程》具体修订内容详见同日披露的《公司章程》全文。

表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于增选邵建东、陈俊为公司董事的议案》

公司董事会同意以修订《公司章程》为前提，增选两名非独立董事。经无锡市建设发展投资有限公司提名并由董事会提名委员会进行

任职资格审查，拟推荐邵建东、陈俊为公司第九届董事会增选董事候选人。邵建东、陈俊简历详见附件。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，并同意将该事项提交股东大会审议。意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

议案一、二须股东大会审议批准，董事会决定召开 2019 年第一次临时股东大会。具体内容详见《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

上述第一项、第二项议案尚需提交股东大会审议批准。

特此公告!

附：康欣新材料股份有限公司第九届董事会增选非独立董事候选人简历

康欣新材料股份有限公司

董事会

2019年2月18日

康欣新材料股份有限公司

第九届董事会增选非独立董事候选人简历

邵建东，男，1969年7月生，中共党员，党校本科学历。1989年8月-1992年3月，在无锡市压力仪表厂工作，担任技术员。1992年4月-1995年12月，在无锡市煤炭工业公司工作，担任财务科科长。1996年1月-2016年5月，在无锡市财政局工作，担任副主任科员。2009年-2016年5月，兼任无锡市建设发展投资有限公司副总经理和综合管理部负责人。2016年6月至今，在无锡市建设发展投资有限公司工作，担任副总经理、董事。

陈俊，男，1981年10月生，中共党员，硕士研究生学历，江苏省高级职业经理人。2009年7月-2014年6月，先后担任上海中铁通信信号国际工程有限公司实习生、主办会计、资产财务部经理助理、资产财务部总监。2014年7月至今，先后担任无锡市建设发展投资有限公司计划财务部主办会计、计划财务部部长助理、计划财务部副部长；同时2017年7月至今兼任无锡财信商业保理有限公司计划财务部经理和2017年10月至今兼任中信绿洲环境治理有限公司计划财务部总经理。