

安徽楚江科技新材料股份有限公司 第五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

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第一次会议通知于2019年5月8日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2019年5月15日在公司会议室召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由半数以上董事共同推举董事姜纯先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

（一）、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

会议选举姜纯先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

姜纯先生简历详见公司于 2019 年5月16日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》。

（二）、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会的议案》

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

经审议，董事会同意第五届董事会设立战略及投资委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，具体组成方案如下：

1、董事会战略及投资委员会

姜纯先生、缪云良先生、王刚先生、龚寿鹏先生、黄启忠先生为公司第五届董事会战略及投资委员会委员，其中姜纯先生担任主任委员（召集人），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

2、董事会审计委员会

胡刘芬女士、黄启忠先生、王刚先生为公司第五届董事会审计委员会委员，其中独立董事胡刘芬女士担任主任委员（召集人），是会计专业人士，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

3、董事会提名委员会

龚寿鹏先生、黄启忠先生、姜纯先生为公司第五届董事会提名委员会委员，其中独立董事龚寿鹏先生担任主任委员（召集人），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

4、董事会薪酬与考核委员会

黄启忠先生、龚寿鹏先生、胡刘芬女士、缪云良先生、盛代华先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事黄启忠先生担任主任委员（召集人），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

（三）、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

经审议，董事会同意聘任姜纯先生兼任公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

姜纯先生简历详见公司于 2019 年 5 月 16 日刊载于指定信息披露

媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详见2019年5月16日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（四）、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

经审议，董事会同意聘任盛代华先生、王刚先生兼任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

盛代华先生、王刚先生简历详见公司于 2019 年5月16日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详见2019年5月16日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（五）、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

经审议，董事会同意聘任黎明亮先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

黎明亮先生简历详见公司于 2019 年5月16日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详见2019年5月16日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（六）、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

经审议，董事会同意聘任王刚先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

王刚先生联系方式及地址：

电话：0553-5315978

传真：0553-5315978

邮箱：truchum@sina.com

地址：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路88号

王刚先生简历详见公司于 2019 年5月16日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详见2019年5月16日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（七）、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

经审议，董事会同意聘任张琼先生为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

张琼先生简历详见公司于 2019 年5月16日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任内部审计负责人及证券事务代表的公告》。

（八）、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

经审议，董事会同意聘任姜鸿文先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

姜鸿文先生联系方式及地址：

电话：0553-5315978

传真：0553-5315978

邮箱：truchum@sina.com

地址：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路88号

姜鸿文先生简历详见公司于 2019 年5月16日刊载于指定信息披

露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任内部审计负责人及证券事务代表的公告》。

（九）、审议通过《关于提请股东大会审议公司股份回购授权的议案》

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

本次提请公司股东大会审议的，仅是依法授予公司董事会依法办理与股份回购有关事宜的权利。目前公司尚未制定具体的股份回购方案，待股东大会审议通过后，公司会根据资本市场、公司股价的波动和变化等因素，确定是否进行回购。

该议案的具体内容详见公司于 2019 年 5 月 16 日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东大会审议公司股份回购授权方案的公告》。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详见 2019 年 5 月 16 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

（十）、审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

董事会决定于 2019 年 5 月 31 日在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会的相关议案。

《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》详见 2019 年 5 月 16 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

二〇一九年五月十六日