

江苏康得新复合材料股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及其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。

江苏康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）第三届董事会第一次会议于2016年1月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2016年1月22日前以专人送达、通讯形式通知了全体董事、监事。

本次会议应出席董事7人，实际参加会议表决的董事7人（其中独立董事3人），会议由全体董事推举的钟玉先生主持。会议的内容以及召集召开的方式、程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。与会董事经过认真审议通过以下议案：

一、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

公司全体董事一致选举钟玉先生（简历附后）担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起，至第三届董事会届满日止。

二、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，董事会选举以下董事为公司第三届董事会各专门委员会成员：

1、董事会审计与风险控制委员会

主任委员、召集人：隋国军；委员：苏中锋、王瑜；

2、董事会薪酬与考核委员会

主任委员、召集人：苏中锋；委员：单润泽、徐曙。

3、董事会提名委员会

主任委员、召集人：单润泽；委员：隋国军、钟玉。

三、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任徐曙女士（简历附后）担任公司总经理，聘期三年，自董事会审议通过之日起，至第三届董事会届满日止。

四、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任钟凯先生（简历附后）为公司董事会秘书，聘期三年，自董事会审议通过之日起，至第三届董事会届满日止。

钟凯先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，联系方式为：

地址：北京市昌平区振兴路 26 号

电话：010-89710777 传真：010-80107261-6218

邮箱：zhongkai@kdxfilm.com

五、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

同意聘任钟凯先生兼任公司副总经理；同意聘任王瑜女士（简历附后）担任公司财务总监，聘期均为三年，自董事会审议通过之日起，至第三届董事会届满日止。

公司独立董事就公司聘任高级管理人员事项发表了明确的同意意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网上的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

六、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》。

同意聘任李元富先生（简历附后）担任公司审计部负责人，聘期三年，自董事会审议通过之日起，至第三届董事会届满日止。

七、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任王山先生（简历附后）担任公司证券事务代表，聘期三年，自董事会审议通过之日起，至第三届董事会届满日止。

王山先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，联系方式为：

地址：北京市昌平区振兴路 26 号

电话：010-89710777 传真：010-80107261-6218

邮箱：wangshan@kdxfilm.com

特此公告。

江苏康得新复合材料股份有限公司董事会

2016 年 1 月 26 日

附件：简历

一、钟玉先生、徐曙女士、王瑜女士、隋国军先生、单润泽先生、苏中锋先生简历详见 2015 年 12 月 25 日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报披露的第二届董事会第四十六次会议公告之附件。

二、董事会秘书：钟凯先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年生，本科毕业。2012 年 7 月至今任公司副总裁、董事会秘书，兼任汇鑫国际融资租赁有限公司董事长，中安信科技有限公司监事，北京游牧兄弟文化传播有限公司执行董事、经理。截至公告日，钟凯先生未持有公司股票，与实际控制人、公司董事长钟玉先生为父子关系，与其他董事、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。钟凯先生已参加深交所第 11 期董事会秘书资格培训班，获得资格证书。不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形。

三、审计部负责人：李元富先生，中国国籍，无永久境外居留权，1975 年出生，本科毕业。曾任公司监事、人事行政中心副总经理，现任公司审计部负责人。李元富先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，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罚。

四、证券事务代表：王山先生，中国国籍，无永久境外居留权，1976 年出生，本科毕业。曾任康得投资集团有限公司投融资部经理，现任公司证券事务代表，其 2011 年 7 月参加深圳证券交易所中小企业板上市公司第 9 期董事会秘书培训班并取得《董事会秘书资格证书》，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，截至公告日其持有公司 146,904 股股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。