

## 苏州中科创新型材料股份有限公司

### 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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

根据《公司章程》的相关规定，经全体董事同意，苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于 2018 年 6 月 21 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。经与会董事推举，由梁旭先生代为主持会议，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，以通讯及书面表决的方式，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》

董事会选举艾萍女士为公司第四届董事会董事长（艾萍女士简历请见附件），任期同本届董事会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### （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艾萍、任杰、张友树、张晓璇、余庆兵组成，艾萍担任主任委员；

董事会薪酬与考核委员会由余庆兵、张志康、张晓璇组成，余庆兵担任主任委员。

董事会提名委员会、审计委员会专门委员会成员保持不变。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》**

董事会同意聘任艾萍女士为公司总经理（艾萍女士简历请见附件），任期同本届董事会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、经与会董事签署的公司第四届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事关于聘任总经理的独立意见。

特此公告。

苏州中科创新型材料股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十二日

### **附件：艾萍女士简历**

艾萍，女，中国国籍，1979年9月生，本科。2004年7月至2006年9月任职于深圳市杰普林数码科技有限公司，2007年3月至2012年11月任中科创金融控股集团有限公司执行总裁，2012年11月至2018年5月任深圳市威廉金融控股有限公司执行总裁。

艾萍女士不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，艾萍女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

艾萍女士系公司实际控制人妹妹，与公司实际控制人存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未持有公司股票。