

**湖南凯美特气体股份有限公司**  
**第四届董事会第十五次会议决议公告**

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**

湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2019年10月11日以电子邮件等方式送达。会议于2019年10月28日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长祝恩福先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖南凯美特气体股份有限公司章程》的规定。

**二、董事会会议审议情况**

经与会董事认真审议，且公司独立董事就本次会议审议相关议案发表了独立意见，本次会议通过了如下决议：

**1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2019年第三季度报告全文及其正文》的议案**

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

《2019年第三季度报告全文》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，《2019年第三季度报告正文》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

**2、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司董事会换届选举》的议案。**

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《公司章程》等的有关规定，同意提名祝恩福先生、周岳陵女士、肖勇军先生、徐卫忠先生、张伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（个人简历附后），同意提名廖安先生、陈步宁先生、李一鸣先

生为公司第五届董事会独立董事候选人（个人简历附后）。

经核实，上述候选人中兼任公司高级管理人员职务的人数未超过公司董事总人数的二分之一。3名独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与其他5名非独立董事候选人一起提交公司股东大会审议选举，并采用累积投票制对上述8名董事候选人进行逐项表决。

公司向第四届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

《独立董事对第四届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2019年度第一次临时股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

公司董事会认为：董事会同意本次会计政策的变更。公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件要求进行会计政策变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。

本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-044）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

### **4、审议通过了《提请召开公司2019年度第一次临时股东大会》的议案。**

鉴于公司董事会、监事会换届选举事宜需要，根据有关法律规章及公司制度规定，拟将相关事项提请公司股东大会审议批准，决定提请于2019年11月15日召开公司2019年度第一次临时股东大会，会议具体事项另行通知。

《关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事发表的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会

2019 年 10 月 29 日

## 附件：公司第五届董事会董事候选人简历

**祝恩福：**男，拥有香港永久居留权，1962年3月出生，本科学历。岳阳市工商联副主席，岳阳市企业专家委员会委员，中国人民政治协商会议湖南省第十一届委员会委员。曾任湖南凯美特气体有限公司总经理，董事长。现任湖南凯美特气体股份有限公司董事长、法定代表人，浩讯科技有限公司董事长，安庆凯美特气体有限公司董事长、法定代表人，惠州凯美特气体有限公司董事，福建福源凯美特气体有限公司董事长、法定代表人，福建凯美特气体有限公司董事长、法定代表人，海南凯美特气体有限公司董事长、法定代表人，岳阳凯达科旺汽车零部件制造有限公司董事长、法定代表人，岳阳长岭凯美特气体有限公司董事长、法定代表人，岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司董事长、法定代表人。

祝恩福先生为公司实际控制人，通过浩讯科技有限公司、新疆信安股权投资合伙企业（有限合伙）间接控制公司70.14%股份，本人直接持有公司0.74%股份，担任公司控股股东浩讯科技有限公司董事长，为公司董事周岳陵女士之夫，持有公司百分之五以上股份的股东新疆信安股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人祝英华之弟，除此以外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，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惩戒。

**周岳陵：**女，拥有香港永久居留权，1963年3月出生，硕士研究生。曾任职于湖南省妇幼保健院，曾任湖南凯美特气体有限公司董事。现任湖南凯美特气体股份有限公司董事，浩讯科技有限公司董事、安庆凯美特气体有限公司董事。

周岳陵女士通过浩讯科技有限公司间接持有公司6.41%股份，担任公司控股股东浩讯科技有限公司董事，为公司董事祝恩福先生之妻，持有公司百分之五以上股份的股东新疆信安股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人祝英华之弟媳，除此以外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，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惩戒。

**肖勇军：**男，中国国籍，无境外居留权，1962年5月出生，工商管理硕士。

曾任湖南省岳阳市一中英语教师，中石化洞庭氮肥厂子弟中学英语教师，湖南凯美特气体有限公司副总经理，岳阳中石化壳牌煤气化有限公司人事行政对外事务经理，湖南凯美特气体有限公司总经理。现任湖南凯美特气体股份有限公司董事、总经理，惠州凯美特气体有限公司董事，岳阳长岭凯美特气体有限公司董事。2009年被评为岳阳市新世纪十大优秀经济人物。

肖勇军先生通过新疆信安股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.22%股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，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惩戒。

**徐卫忠：**男，中国国籍，无境外居留权，1970年4月出生，本科学历，中国注册会计师。曾任北京中兴正信会计师事务所注册会计师，湖南凯美特气体有限公司财务总监。现任湖南凯美特气体股份有限公司董事、财务总监，岳阳长岭凯美特气体有限公司董事，福建福源凯美特气体有限公司董事，岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司监事。

徐卫忠先生通过新疆信安股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.21%股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，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惩戒。

**张伟：**男，中国国籍，无境外居留权，1979年5月出生，硕士学历。曾服役于在广州军区空军司令部通信处。曾任湖南凯美特气体有限公司会计、采购总监。现任湖南凯美特气体股份有限公司董事、董事会秘书，安庆凯美特气体有限公司董事，惠州凯美特气体有限公司董事，海南凯美特气体有限公司监事，2009年7月获深交所董事会秘书资格。

张伟先生通过新疆信安股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.21%股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，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惩戒。

**廖安：**男，中国国籍，无境外居留权，1964年12月出生，中共党员，本科学历，国家注册监理工程师、国家注册一级建造师、高级工程师、高级职业经理人、美国项目经理（PMP）。曾任长岭炼油厂工程处工程科副科长、科长、长炼九五工程指挥部计划科副处长、长岭炼化机动工程部部长、长岭炼化岳阳设计有限公司董事兼副总监。现任长炼方元建设监理咨询有限公司执行董事兼总经理。

廖安先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，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惩戒。已取得独立董事任职资格证书。

**陈步宁：**男，中国国籍，无境外居留权，1964年3月出生，博士研究生学历，教授级高级工程师，中共党员。曾任巴陵石油化工设计院副总工程师，岳阳石油化工总厂技术开发处副处长、副总工程师，巴陵石油化工有限公司副总工程师兼发展计划部主任，巴陵石油化工有限公司总经理助理，岳阳中石化壳牌煤气化有限公司高级技术顾问兼技术经理，中海石油化学股份有限公司煤化工技术总监、技术总监，亿利资源集团副总裁兼总工程师及亿利洁能股份有限公司副总经理。现任哈密天合投资有限公司首席科学家。

陈步宁先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，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惩戒。已取得独立董事任职资格证书。

**李一鸣：**男，中国国籍，无境外居留权，1964年5月出生，本科学历，高级会计师，注册会计师。曾任中石化长炼审计处科员，湖南建长石化股份有限公司总会计师，中石化催化剂长岭分公司总会计师。现任中石化催化剂长岭分公司调研员。

李一鸣先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持

有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，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惩戒。已取得独立董事任职资格证书。