

证券代码：601890

证券简称：亚星锚链

公告编号：临 2020-006

## **江苏亚星锚链股份有限公司**

### **第四届董事会第九次会议决议公告**

江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2020 年 4 月 24 日在公司三楼会议室召开。应出席本次董事会会议的董事人数为 9 人，实际参与表决人数为 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由陶安祥先生主持。

会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：

一、审议通过了《公司 2019 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》

（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案》

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年母公司实现净利润为 87,094,466.49 元，根据《公司法》有关规定，提取法定盈余公积 8,709,446.65 元，加上年初未分配利润 330,640,882.93 元，减去 2018 年度利润分配 0 元，公司 2019 年末累计可供股东分配的利润为 409,025,902.77 元。

公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，

向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元，共计派发现金股利 2,878.20 万元（含税）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内部控制审计机构的议案》

（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司独立董事 2019 年度述职报告的议案》

（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《公司 2020 年第一季度报告》

（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于公司 2019 年关联交易情况及 2020 年关联交易预计的议案》

2019 年度关联交易总额为 0 元，江北重工未与我司发生关联交易。预计公司 2020 年度关联交易总额为 0 元。

关联董事陶安祥、陶良凤、张卫新、沈义成、王桂琴回避此议案的表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《2019 年度董事会审计委员会履职情况的报告》

（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

十三、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

十五、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

十六、审议通过了《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

此议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

十七、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，经符合《公司章程》规定的提名人提名、被提名人确认，第五届董事会候选人如下：

非独立董事候选人：陶安祥、陶良凤、张卫新、王桂琴、沈义成、陶兴

独立董事候选人：黄鹏、张友法、张艳

17.1 陶安祥 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

17.2 陶良凤 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

17.3 张卫新 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

17.4 王桂琴 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

17.5 沈义成 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

17.6 陶 兴 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

17.7 黄 鹏 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

17.8 张友法 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

17.9 张 艳 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意出任公司第五届董事会独立董事候选人，且与公司及公司控股股东不存在任何关联关系、具备法律法规所要求的独立性。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

十八、审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余资金用于其他募投项目的议案》

（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

十九、审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

二十、审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

二十一、审议通过了《关于变更经营范围的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

此议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

二十二、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

此议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

二十三、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了变更，并对

涉及的业务核算进行了调整。修订后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

二十四、审议通过了《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十五、审议通过了《关于修订董事、监事及高级管理人员所持股份及其变动管理制度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十六、审议通过了《关于修订信息披露管理制度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十七、审议通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏亚星锚链股份有限公司

二〇二〇年四月二十八日

## 附件一：董事候选人简历

陶安祥：男，62岁，中国国籍，高级经济师。1978年至1980年任靖江新民锚链厂总账会计；1980年至1988年任靖江新民锚链厂厂长，1988年至1999年任靖江锚链厂厂长，2000年至2008年任江苏亚星锚链有限公司董事长、总经理。曾经荣获第五届全国乡镇企业家（2004年）、首届中国民营企业十大新闻人物（2004年）、泰州市优秀企业家（2004）、靖江市明星企业家（2004年）、泰州市优秀企业家（2005年）、江苏省第二届创业之星（2005年）、靖江市十佳科技标兵（2006年）、2006-2007年度靖江市社会主义建设贡献奖、泰州市十佳企业经营者（2007）、靖江市功勋企业家（2016年）等荣誉称号。现任江苏亚星锚链股份有限公司董事长、第三届中国船舶工业行业协会锚链分会会长。

陶安祥先生现持有公司股票 265,793,716 股，占公司总股本比例 27.70%；本公司第一大股东、控股股东；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。

陶良凤：女，47岁，中国国籍，大专学历。1993年至1999年任靖江锚链厂副总经理，2000年至2008年5月任职于江苏亚星锚链有限公司副总经理、董事，2008年6月担任江苏亚星锚链股份有限公司副董事长、总经理。

陶良凤女士现持有公司股票 6,113,000 股，占公司总股本比例 0.64%；与本公司第一大股东、控股股东陶安祥先生系堂叔侄关系；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。

张卫新：男，47岁，中国国籍，大专学历。1996年至1999年任职于靖江锚链厂技术部部长，2000年至2008年任江苏亚星锚链有限公司副总经理、董事。曾荣获靖江市新长征突击手荣誉称号（1999年）、泰州市科技进步二等奖（2006年），靖江市科技进步一等奖（2006年）。2008年至今任江苏亚星锚链股份有限公司副总经理、董事。

张卫新先生现持有公司股票 2,406,380 股，占公司总股本比例 0.25%；与本公司或本公司的控股股东无关联关系；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。

王桂琴：女，50岁，中国国籍，大专学历。1989年至1995年任职于靖江市第二纸制品厂财务人员，1995年至1999年任靖江锚链厂财务负责人，2000年至2008年任江苏亚星锚链有限公司财务负责人、董事。2008年6月至今任江苏亚星锚链股份有限公司财务负责人、董事。

王桂琴女士现持有公司股票4,750,190股，占公司总股本比例0.50%；与本公司或本公司的控股股东无关联关系；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。

沈义成：男，54岁，中国国籍，优秀共产党员，大专学历。1987年11月至1992年5月任职于靖江第二铝材厂；1992年6月至1993年2月任靖江锚链长员工；1993年3月至1999年任靖江锚链厂人事科长；2000年至2007年6月任江苏亚星锚链有限公司人事科长；2007年7月至今任公司总经理助理。现任公司总经理助理、董事。

沈义成先生现持有公司股票5,288,114股，占公司总股本比例0.55%；与本公司或本公司的控股股东无关联关系；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。

陶兴：男，30岁，中国国籍，本科学历。2009年03月至2013年03月就读于澳大利亚墨尔本大学，2014年5月开始任公司董事。2015年10月开始担任总经理助理。2017年4月21日至今担任公司副总经理、董事。

陶兴先生现持有公司股票71,832,252股，占公司总股本比例7.49%；与本公司第一大股东陶安祥先生系父子关系；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。

黄鹏：男，71岁，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授；1988年以来，历任苏州大学会计学副教授、教授、系主任，以及财税学博士生导师；同时兼任苏州胜利精密科技股份有限公司和苏州罗普斯金铝业股份有限公司独立董事。黄鹏先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

黄鹏先生未持有公司股份；与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系；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。根据法律、行政法规及其他有关规定，黄鹏先生具备担任上市公司董事的资格；符合江苏亚星锚链

股份有限公司章程规定的任职条件；具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；包括江苏亚星锚链股份有限公司在内，黄鹏先生兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

张艳：女，48 岁，中国国籍，研究生学历，律师。2007 年 5 月至 2013 年 3 月任职于金茂凯德律师事务所；2013 年 3 月至 2019 年 12 月任职于北京盈科（上海）律师事务所；2019 年 12 月至今作为合伙人任职于德恒上海律师事务所。

张艳女士未持有公司股份；与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系；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。根据法律、行政法规及其他有关规定，张艳女士具备担任上市公司董事的资格；符合江苏亚星锚链股份有限公司章程规定的任职条件；具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；包括江苏亚星锚链股份有限公司在内，张艳女士兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

张友法：男，39 岁，中国国籍，材料学博士，东南大学副教授兼博导。国际仿生工程学会青年委员、美国材料研究学会、美国化学会和国际仿生工程学会会员。2008 年 6 月博士毕业于吉林大学材料学，2008 年 6 月任教于东南大学，2012 年 4 月晋升为副教授兼博导，在任教期间曾担任美国宾夕法尼亚大学访问学者。主要研究方向为金属材料及仿生纳米表界面材料，曾获江苏省六大人才高峰高层次人才、江苏省“企业创新岗”特聘专家和南京市高层次创业人才。曾发表了 50 多篇高水平、高引用的学术论文，担任多个国家知名学术期刊审稿人。已授权发明专利 40 多件，申请国际 PCT 专利 3 件，多次在国际会议受邀担任组委、分会主席或邀请报告。

张友法先生未持有公司股份；与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系；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。根据法律、行政法规及其他有关规定，张友法先生具备担任上市公司董事的资格；符合江苏亚星锚链股份有限公司章程规定的任职条件；具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；包括江苏亚星锚链股份有限公司在内，张友法先生兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。