

江西晨光新材料股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月17日以电子邮件方式发出第一届董事会第二十次会议通知，会议于2020年8月27日在江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路8号公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

本次董事会会议由董事长丁建峰先生主持，公司监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《提名委员会工作细则》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名丁建峰先生、荆

斌先生、丁冰先生、徐国伟先生共 4 人为第二届董事会非独立董事候选人，任期三年。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《提名委员会工作细则》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名林爱梅女士、王建国先生、熊进光先生共 3 人为第二届董事会独立董事候选人，任期三年。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》

董事会认为：公司编制和审核《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《2020年半年度报告摘要》及《2020年半年度报告》。

(四)审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2020年第三次临时股东大会
的通知》

(五)审议通过《关于第二届董事薪酬的议案》

根据《公司章程》等公司相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,确定第二届在任董事薪酬如下:

独立董事津贴为5万元/年(税前),按季度发放。独立董事除领取独立董事津贴外,不享有其他福利待遇。

非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务,按照公司相关薪酬与考核管理制度领取薪酬,非独立董事人员不再另行领取津贴。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。

三、上网公告附件

(一)晨光新材独立董事对第一届董事会第二十次会议相关事项发表的独立意见;

(二)晨光新材独立董事候选人声明(林爱梅);

(三)晨光新材独立董事候选人声明(王建国);

(四) 晨光新材独立董事候选人声明 (熊进光);

(五) 晨光新材独立董事提名人声明 (林爱梅);

(六) 晨光新材独立董事提名人声明 (王建国);

(七) 晨光新材独立董事提名人声明 (熊进光)。

四、备查文件

公司第一届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

江西晨光新材料股份有限公司董事会

2020年8月27日

附件 1:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件 2:《第二届董事会独立董事候选人的简历》

附件 1:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

第二届董事会非独立董事候选人的简历

1、丁建峰先生简历

丁建峰先生，男，1963 年生，中国国籍，无境外居留权。2001 年 7 月至 2018 年 4 月，任江苏晨光偶联剂有限公司执行董事、总经理。2007 年 11 月至 2017 年 9 月任公司董事长、总经理。2017 年 10 月至今任公司董事长。目前还担任江苏建丰投资有限公司执行董事、总经理，香港诺贝尔高新材料有限公司董事，湖口九银村镇银行股份有限公司董事。

丁建峰先生为公司实际控制人，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，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

2、荆斌先生简历

荆斌先生，男，1961 年生，中国国籍，无境外居留权。1993 年 7 月至 2003 年 12 月任丹阳市飞虹彩印厂业务员、厂长。2003 年 12 月至 2013 年 4 月任江苏尧塘园林绿化有限公司项目经理。2013 年 4 月至今任丹阳市皓景博瑞化工贸易有限公司执行董事、总经理。目前还担任香港诺贝尔高新材料有限公司董事，重庆阿春家企业管理咨询有限公司董事。

荆斌先生间接持有公司 11,527,136 股限制性股票，与公司或控股股东及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戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

3、丁冰先生简历

丁冰先生，男，1991 年生，中国国籍，无境外居留权，2014 年 5 月进入公司先后担任项目经理、厂长。2017 年 9 月至今任公司董事、总经理。目前还担任湖口县晨丰投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，九江联悦氢能有限公司董事。

丁冰先生为公司实际控制人，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，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

4、徐国伟先生简历

徐国伟先生，男，1985 年生，中国国籍，无境外居留权，2007 年 11 月至 2016 年 1 月任公司采购部经理，2016 年 1 月至今任生产部经理。

徐国伟先生间接持有公司 140,000 股限制性股票，与公司或控股股东及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戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

第二届董事会独立董事候选人的简历

1、林爱梅女士简历

林爱梅女士，1966 年生，中国国籍，无境外居留权。1989 年 8 月至 1994 年 12 月任中国矿业大学管理学院会计学专业助教。1995 年 1 月至 2000 年 12 月任中国矿业大学管理学院任会计学专业讲师。2001 年 1 月至 2010 年 12 月任中国矿业大学管理学院会计学专业副教授、硕士生导师。2011 年 1 月至今任中国矿业大学管理学院会计学专业教授、博士生导师。目前还担任徐工集团工程机械股份有限公司独立董事，江苏五洋停车产业集团股份有限公司独立董事。2017 年 9 月至今任本公司独立董事。

林爱梅女士目前未持有本公司股份，与公司或其控股股东及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戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

2、王建国先生简历

王建国先生，男，1965 年生，中国国籍，无境外居留权。2003 年 7 月至 2005 年 11 月任九江学院应用化学专业讲师。2005 年 12 月至 2013 年 12 月任九江学院化学专业副教授。2014 年 1 月至今任九

江学院化学工艺专业教授。目前还担任九江玉泉化工科技有限公司执行董事。2017年9月至今任本公司独立董事。

王建国先生目前未持有本公司股份，与公司或其控股股东及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戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

3、熊进光先生简历

熊进光先生，男，1965年生，中国国籍，无境外居留权。1990年7月至1994年8月任教于江西财经学院马列部。1997年8月至今任江西财经大学法学院教授、博士生导师。2016年至今还担任北京市中银（南昌）律师事务所高级合伙人。

熊进光先生目前未持有本公司股份，与公司或其控股股东及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戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。