

浙江凯恩特种材料股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于2019年4月3日以电话及电子邮件方式发出，并于2019年4月3日2019年第一次临时股东大会结束后以通讯表决的方式召开。会议应到董事8人，实到8人，公司监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次董事会会议由半数以上董事共同推举董事刘溪女士主持，与会董事经认真研究讨论，表决通过如下事项：

一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。

公司第八届董事会选举刘溪为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满日止，个人简历附后。

二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会成员的议案》。

公司第八届董事会各专门委员会成员选举如下：

1、战略委员会：由5名董事组成，由刘溪担任主任委员（召集人），成员为蔡阳、万亚娟、张扬和独立董事俞波。

2、提名委员会：由3名董事组成，由独立董事杨帆担任主任委员（召集人），成员为刘溪和独立董事俞波。

3、薪酬与考核委员会：由3名董事组成，由独立董事龚志忠担任主任委员（召集人），成员为刘溪和独立董事杨帆。

4、审计委员会：由3名董事组成，由独立董事俞波担任主任委员（召集人），成员为刘溪和独立董事龚志忠。

公司第八届董事会专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满日止。

以上专门委员会成员的简历，详见 2019 年 03 月 16 日披露的《第七届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2019-017）。

三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司第八届董事会聘任公司总经理的议案》。

公司第八届董事会聘任刘溪为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满日止，个人简历附后。独立董事对公司聘任总经理发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司第八届董事会聘任审计监察部部长的议案》。

公司第八届董事会聘任叶根华为公司审计监察部部长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满日止，个人简历附后。

五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司第八届董事会聘任公司副总经理的议案》。

公司第八届董事会聘任华一鸣、刘成跃、谢美贞、杨照宇和匡寅为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满日止，个人简历附后。独立董事对公司聘任副总经理发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司第八届董事会聘任公司总工程师的议案》。

公司第八届董事会聘任陈万平为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满日止，个人简历附后。独立董事对公司聘任总工程师发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司第八届董事会聘任公司财务总监的议案》。

公司第八届董事会聘任郭敏为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满日止，个人简历附后。独立董事对公司聘任财务总监发表了独立

意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

八、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司第八届董事会聘任公司董事会秘书的议案》。

公司第八届董事会聘任杨照宇为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满日止，个人简历附后。独立董事对公司聘任董事会秘书发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

九、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司第八届董事会聘任公司证券事务代表的议案》。

公司第八届董事会聘任易国华为公司证券事务代表任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满日止，个人简历附后。

备查文件：

- 1、第八届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

（1）董事会秘书杨照宇先生的联系方式如下：

联系电话：0578-8128682

电子邮箱：kanyzy@qq.com

传真：0578-8123717

通讯地址：浙江省遂昌县妙高街道凯恩路 1008 号

（2）证券事务代表易国华先生的联系方式如下：

联系电话：0578-8128682

电子邮箱：kanygh@vip.qq.com

传真：0578-8123717

通讯地址：浙江省遂昌县妙高街道凯恩路 1008 号

特此公告。

2019年4月4日

刘溪，女，本科毕业于北京大学，研究生毕业于伦敦政治经济学院。2008年起先后任职于新时代证券有限责任公司、中植企业集团、中钢高科（北京）投资管理有限公司等。2019年1月起任中植企业集团副总裁。现任公司董事长兼总经理。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，未持有公司股份。不属于“失信被执行人”。

华一鸣，男，生于1964年8月，大学学历，工程师，曾任遂昌造纸厂研究所所长助理，八达公司副总经理，凯恩投资集团有限公司生产总调度，公司制造部部长、副总工程师、市场部部长、总经理助理。现任公司副总经理、公司控股子公司浙江凯恩特种纸业有限公司执行董事、总经理。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，未持有公司股份。不属于“失信被执行人”。

刘成跃，男，生于1967年9月，大专学历，毕业于浙江工业大学机械设计与制造专业。曾任公司二车间设备管理员、项目部副经理、开发部副部长、开发部部长、制造部部长。现任公司副总经理、公司控股子公司浙江凯恩特种纸业有限公司副总经理、遂昌县成屏二级电站有限责任公司董事。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开

认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，未持有公司股份。不属于“失信被执行人”。

谢美贞，女，生于1974年12月，大学学历，高级会计师，中国注册会计师，曾任中国建设银行遂昌县支行客户经理、公司财务部部长、公司财务总监。现任公司副总经理、公司控股子公司浙江凯恩特种纸业有限公司财务总监、公司控股子公司浙江凯丰特种纸业有限公司董事长、公司控股子公司浙江凯丰新材料股份有限公司董事、公司控股子公司衢州八达纸业有限公司监事、公司控股子公司深圳凯恩纸业销售有限公司监事、浙江兰溪巨化氟化学有限公司董事、遂昌县成屏二级电站有限责任公司董事。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，未持有公司股份。不属于“失信被执行人”。

杨照宇，男，中国国籍，中共党员，毕业于香港中文大学，硕士研究生。曾先后供职于深圳证券交易所、中国证监会、中信证券股份有限公司、修正药业集团股份有限公司。已获得深圳证券交易所“上市公司董事会秘书资格证书”，现任公司董事会秘书、副总经理。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，未持有公司股份。不属于“失信被执行人”。

匡寅，男，生于1986年11月，美国伊利诺伊理工大学硕士，曾任中融国际信托有

限公司财务经理、内蒙古中钰投资有限公司总裁、中泰创展控股有限公司副总裁、公司董事。现任公司控股子公司浙江凯恩投资有限公司执行董事、公司副总经理。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，未持有公司股份。不属于“失信被执行人”。

陈万平，男，生于 1960 年 10 月，大学学历，教授级高工，浙江省政协委员，享受国务院政府特殊津贴，全国五一劳动奖章获得者。曾任浙江遂昌造纸厂车间副主任、研究所所长、副总工程师、总工程师、凯恩集团有限公司董事、公司董事。现任公司总工程师、公司控股子公司浙江凯恩特种纸业有限公司总工程师。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，未持有公司股份。不属于“失信被执行人”。

郭敏，男，生于 1978 年 11 月，中共党员，毕业于安徽工业大学，硕士研究生，高级会计师，注册会计师。曾任马钢（集团）控股有限公司财务部科长、马钢集团矿业有限公司计划财务部副部长。现任公司财务总监。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，未持有公司股份。不属于“失信被执行人”。

叶根华，男，生于 1965 年 8 月，大专学历，毕业于杭州商学院，曾任遂昌造纸厂

团委书记、车间副主任、企管科长、公司办公室主任、公司品管部部长。现任公司审计监察部部长。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，未持有公司股份。不属于“失信被执行人”。

易国华，男，生于 1978 年 8 月，本科学历，毕业于南昌大学工商管理专业。已获得深圳证券交易所“上市公司董事会秘书资格证书”，现任公司证券事务代表。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，未持有公司股份。不属于“失信被执行人”。

