

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

第二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

宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）第二届董事会第一次会议（以下简称“董事会”）于2019年5月31日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年5月30日通过专人送达、快递、传真、电话及电子邮件等方式发出。会议应到董事7人，实到7人。本次会议由叶剑平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《润禾材料关于选举公司董事长的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

经全体董事审议表决，同意选举叶剑平先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案进行了审议，并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于选举董事长、监事会主席、第二届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

2、审议通过了《润禾材料关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

按照相关法规规定及公司治理的实际需要，公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。董事会同意选举以下成员为公司第二届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：

战略发展委员会：叶剑平先生、杨晓勇先生、段嘉刚先生

审计委员会：段嘉刚先生、郑曙光先生、刘丁平先生

薪酬与考核委员会：郑曙光先生、段嘉刚先生、柴寅初先生

提名委员会：杨晓勇先生、叶剑平先生、郑曙光先生

上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于选举董事长、监事会主席、第二届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

3、审议通过了《润禾材料关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经全体董事审议表决，同意聘任叶剑平先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案进行了审议，并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于选举董事长、监事会主席、第二届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

4、审议通过了《润禾材料关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经全体董事审议表决，同意聘任柴寅初先生、朱建华先生、俞彩娟女士、易有彬先生、许银根先生、徐小骏先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案进行了审议，并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于选举董事长、监事会主席、第二届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

5、审议通过了《润禾材料关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经全体董事审议表决，同意聘任柴寅初先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案进行了审议，并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于选举董事长、监事会主席、第二届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

6、审议通过了《润禾材料关于聘任公司技术总监的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经全体董事审议表决，同意聘任许银根先生为公司技术总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案进行了审议，并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于选举董事长、监事会主席、第二届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

7、审议通过了《润禾材料关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经全体董事审议表决，同意聘任徐小骏先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案进行了审议，并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于选举董事长、监事会主席、第二届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

8、审议通过了《润禾材料关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经全体董事审议表决，同意聘任李莹女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站

(www.cninfo.com.cn) 上披露的《润禾材料关于选举董事长、监事会主席、第二届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 31 日