

证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2018—081

江苏百川高科新材料股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2018年12月21日在公司会议室，以现场方式召开。会议通知已于2018年12月17日以书面和电话的方式通知了全体董事，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了以下议案：

一、《关于选举公司董事长的议案》

会议选举郑铁江先生为公司第五届董事会董事长，任期为自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

经审议，会议选举确定了第五届董事会专门委员会的组成情况如下：

战略委员会委员五人：郑铁江（主任委员）、郑渊博、蒋国强、蒋平平、赵焕琪；

提名委员会委员三人：蒋平平（主任委员）、郑铁江、赵焕琪；

薪酬与考核委员会委员三人：朱和平（主任委员）、郑铁江、蒋平平；

审计委员会委员三人：赵焕琪（主任委员）、郑铁江、朱和平。

以上各专门委员会委员任期为自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任蒋国强先生担任公司总经理职务，任期为自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

四、《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理蒋国强先生提名，会议同意聘任郑江先生、马阳升先生、李勋波先生、曹彩娥女士、陈慧敏女士、曹圣平先生、孙百亚先生为公司副总经理，任期为自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。高级管理人员简历详见附件。

会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

五、《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理蒋国强先生提名，会议同意聘任曹彩娥女士为公司财务总监，任期为自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

六、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长郑铁江先生提名，会议同意聘任陈慧敏女士为公司董事会秘书，任期为自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

陈慧敏女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

陈慧敏女士联系方式如下：

办公地址：江苏省江阴市云亭街道建设路55号

邮政编码：214422

联系电话：0510-81629928

传真号码：0510-86013255

电子邮箱：chenhuimin@bcchem.com

会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

七、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任缪斌先生担任公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期为自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

缪斌先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

缪斌先生联系方式如下:

办公地址:江苏省江阴市云亭街道建设路55号

邮政编码:214422

联系电话:0510-81629928

传真号码:0510-86013255

电子邮箱:miaobin@bcchem.com

会议表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

2018年12月21日

附件：

1、郑铁江、郑江、郑渊博、蒋国强、蒋平平、赵焕琪和朱和平先生的简历详见公司2018年12月5日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》及《中国证券报》披露的《第四届董事会第三十次会议决议公告》附件内容。

2、马阳升先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年1月生，大学学历，工程师。最近五年工作经历如下：历任南通百川新材料有限公司副总经理、常务副总经理，现任南通百川新材料有限公司总经理、公司副总经理。未持有公司股票，与公司及其控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上的其他股东及其他董事、监事和高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不属于失信被执行人。

3、李勋波先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年8月出生，本科学历，工程师。最近五年工作经历如下：担任公司副总经理。未持有公司股票，与公司及其控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上的其他股东及其他董事、监事和高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不属于失信被执行人。

4、曹彩娥女士，中国国籍，无境外永久居留权，1978年10月出生，工商管理硕士，会计师。最近五年工作经历如下：担任公司副总经理、财务总监。未持有公司股票，与公司及其控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上的其他股东及其他董事、监事和高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不属于失信被执行人。

5、陈慧敏女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982年3月出生，工商管理硕士。最近五年工作经历如下：担任公司副总经理、董事会秘书。未持有公司股票，与公司及其控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上的其他股东及其他董事、监事和高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不属于失信被执行人。

6、曹圣平先生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1975年10月出生，本科学历。最近五年工作经历如下：历任南通百川新材料有限公司产品部经

理、公司第五届监事会主席，现任南通百川新材料有限公司副总经理。未持有公司股份，与本公司拟聘任的董事、监事及持有百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

7、孙百亚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年11月出生，本科学历，高级工程师。最近五年工作经历如下：历任南通百川新材料有限公司副总经理助理、公司第四届监事会监事，现任南通百川新材料有限公司生产副总。未持有公司股份，与本公司拟聘任的董事、监事及持有百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

8、缪斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1990年4月出生，本科学历。2014年至今在公司担任证券事务助理一职，协助董秘开展日常工作。未持有公司股票，与公司拟聘任的其他董事、监事及持有公司百分之五以上的其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，不属于失信被执行人。