

苏州扬子江新材料股份有限公司

《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》 的更正公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经苏州扬子江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会核实，公司2017年12月16日在巨潮资讯网上披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编码：2017-12-03）中提案编码输入有误。

原公告内容：

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
1.00	关于公司董事会换届选举的议案	
1.01	选举第四届董事会非独立董事	应选人数（6）人
1.02	选举王晖女士为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举王梦冰女士为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举王功虎先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.05	选举许彦先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.06	选举金跃国先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.07	选举许孝男先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.08	独立董事选举	应选人数（3）人
1.09	选举罗会远先生为公司第四届董事会独立董事	√

1.10	选举赵焕琪先生为公司第四届董事会 独立董事	√
1.11	选举刘新宇先生为公司第四届董事会 独立董事	√
非累积投票提案		
2.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选人数（1）人
2.01	选举周庆艳先生为公司第四届监事会 股东代表监事	√
3.00	关于修订<公司章程>及办理相关工 商变更登记的议案	√
4.00	关于公司投资设立全资子公司的议案	√

现更改为：

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
1.00	选举第四届董事会非独立董事	应选人数（6）人
1.01	选举王晖女士为公司第四届董事会非 独立董事	√
1.02	选举王梦冰女士为公司第四届董事会 非独立董事	√
1.03	选举王功虎先生为公司第四届董事会 非独立董事	√
1.04	选举许彦先生为公司第四届董事会非 独立董事	√
1.05	选举金跃国先生为公司第四届董事会 非独立董事	√
1.06	选举许孝男先生为公司第四届董事会 非独立董事	√
2.00	选举第四届董事会独立董事	应选人数（3）人
2.01	选举罗会远先生为公司第四届董事会 独立董事	√
2.02	选举赵焕琪先生为公司第四届董事会 独立董事	√
2.03	选举刘新宇先生为公司第四届董事会 独立董事	√
非累积投票提案		

3.00	选举周庆艳先生为公司第四届监事会 股东代表监事	应选人数（1）人
4.00	关于修订<公司章程>及办理相关工 商变更登记的议案	√
5.00	关于公司投资设立全资子公司的议案	√

此外公司对已披露的董事会决议公告和监事会决议公告后附简历作出相关补充，详情请见本公告附件。

除上述更正外，其他公告内容不变。公司对以上错误和补充给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

苏州扬子江新型材料股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十二月十八日

附件：

苏州扬子江新型材料股份有限公司 第四届董事会董事候选人员简历（更新后）

（一）第四届董事会非独立董事候选人

王晖：女，汉族，1971年02月生，中国国籍，无永久境外居留权，中欧国际商学院硕士研究生学历。现任中民未来控股集团有限公司董事长。曾任中信银行太原分行行长、党委书记，中信银行总行营业部总经理、党委书记，中民物业责任有限公司（现更名：中民未来控股集团有限公司）董事长兼总裁，中民居家养老产业有限公司董事长等职务。曾获“全国五一劳动奖章”、“全国三八红旗手”等荣誉称号。

经公司在最高人民法院网查询，王晖女士不属于“失信被执行人”。

王梦冰：女，汉族，1968年01月出生，中国国籍，无永久境外居留权，美国森坦纳瑞大学金融学硕士研究生学历。现任中民居家养老产业有限公司执行董事兼总经理。曾任职日本三菱华正株式会社，并曾长期任职北京东方汇融投资发展有限公司董事总经理。任职中民居家养老产业有限公司执行董事兼总经理期间，公司荣获人民网、《环球时报》等联合主办的首届“养老产业环球峰会”颁发的2016年度“最佳养老投资机构奖”。

经公司在最高人民法院网查询，王梦冰女士不属于“失信被执行人”。

王功虎：男，汉族，1974年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师。现任中民未来控股集团有限公司首席财务官。曾任北大方正南京公司财务部经理、上海和勤软件技术有限公司高级财务经理、财务总监、科比斯（镇江）肥业有限公司副总经理、上海矽睿科技有限公司财务总监、中民物业有限责任公司财务总监。

经公司在最高人民法院网查询，王功虎先生不属于“失信被执行人”。

许彦：男，汉族，1972年5月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。现任中民未来控股集团有限公司首席策略官。曾任中民物业有限责任公司（现更名：中民未来控股集团有限公司）副总裁、益杰投资管理公司创始合

伙人、渣打银行股票企业融资部董事、渣打证券北京代表处首席代表。

经公司在最高人民法院网查询，许彦先生不属于“失信被执行人”。

金跃国：男，汉族，1971年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，2008年清华大学公司治理与资本运营总裁研修班结业，现任苏州扬子江新材料股份有限公司董事、董事会秘书。曾长期任职苏州开元集团有限公司，担任集团行政部经理、资本运营部经理等职务。

经公司在最高人民法院网查询，金跃国先生不属于“失信被执行人”。

许孝男：男，汉族，1964年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，经济管理P-MBA。现任苏州扬子江新材料股份有限公司财务总监。曾长期任职苏州市汉达工业自动化有限公司董事、副总经理等职务。

经公司在最高人民法院网查询，许孝男先生不属于“失信被执行人”。

（二）第四届董事会独立董事候选人

罗会远：男，汉族，1966年9月生，中国国籍，无永久境外居留权。中国人民大学法律硕士。现为北京市海润律师事务所高级合伙人，兼任中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会委员，中国交通企业管理协会法律专家咨询委员会委员，中国石油集团资本股份有限公司、西藏天路股份有限公司、上海嘉麟杰纺织品股份有限公司、咸亨国际科技股份有限公司独立董事。

经公司在最高人民法院网查询，罗会远先生不属于“失信被执行人”。

赵焕琪：男，汉族，1972年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权。香港中文大学会计学硕士，现为立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，中国注册会计师，中国注册资产评估师，中国注册税务师。从事证券业务审计咨询服务二十年，负责多家上市公司的IPO改制、发行、上市、再融资及年报审计及并购重组和定向增发工作。

经公司在最高人民法院网查询，赵焕琪先生不属于“失信被执行人”。

刘新宇：男，汉族，1979年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权。上海交通大学民商法博士。现任北京大成（上海）律师事务所高级合伙人，兼任威海仲裁委员会仲裁员。曾任上海昊理文律师事务所律师，北京大成（上海）律师事务所律师、初级合伙人、二级合伙人。

经公司在最高人民法院网查询，刘新宇先生不属于“失信被执行人”。

（三）第四届监事会股东监事候选人

周庆艳，男，汉族，1974年12月出生。中国国籍，无境外居留权。现任苏州扬子江新型材料股份有限公司副总经理，曾任无锡长江薄板有限公司科长。除上述外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

周庆艳先生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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，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。经公司在最高人民法院网查询，周庆艳先生不属于“失信被执行人”。

苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会

2017年12月18日