

苏州扬子江新型材料股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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

苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于二〇一九年八月二十二日通过通讯方式召开，本次会议由孙哲峰先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：

一、审议通过了《公司 2019 年半年度报告》及《公司 2019 年半年度报告摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于选举公司董事的议案》

董事会近日收到徐昭先生、孙哲峰先生、梁辰先生、许孝男先生的书面辞职报告。因工作调动或调整原因，徐昭先生、孙哲峰先生、梁辰先生、许孝男先生申请辞去公司董事职务。以上人员的辞职申请自送达董事会之日起生效。根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，经公司董事会提名委员会提名，董事会决定提名胡卫林先生、石学娟女士、杨卓先生、徐志刚先生为公司第四届董事会非独立董事。

上述各提名非独立董事候选人的简历见《附件一》。

本次提名的董事候选人不会导致兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会，采取累积投票制分别审议。

三、审议通过了《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》

因公司经营发展需要，经总经理提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任秦玮先生为公司副总经理兼财务总监，任期自第四届董事会第十五次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

秦玮先生的简历见《附件一》

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》

公司拟定于 2019 年 9 月 10 日召开 2019 年第一次临时股东大会。会议主要审议事项为：《关于选举公司董事的议案》。会议通知详细内容刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

苏州扬子江新型材料股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十二日

附件一：

胡卫林先生简介

胡卫林，男，汉族，1964年7月出生，大专学历，曾获江苏省优秀企业家等荣誉称号；历任苏州三元五金电器厂厂长、苏州扬子江有限公司董事长、总经理、泸溪勤硕来投资有限公司执行董事及苏州开元民生科技股份有限公司董事长等。2008年11月至2017年12月任苏州扬子江新型材料股份有限公司董事长。2018年11月至今担任苏州扬子江新型材料股份有限公司总经理。

截止本公告日，胡卫林先生持有公司股份83,960,320股，非公司控股股东及实际控制人。胡卫林先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的董事任职资格。

石学娟女士简介

石学娟，女，汉族，1962年7月生，1984年9月参加工作，硕士研究生学历，无境外永久居留权。曾供职中信银行股份有限公司武汉分行，现任职中民未来控股集团有限公司副总裁。

教育背景：

1996.06-1999.05，湖北省委党校，经济管理，硕士研究生

1981.07-1984.09，江汉大学（原职工医学院），医疗专科，大学专科

职业履历：

2018.03-至今，中民未来控股集团有限公司，副总裁

2008.02-2018.02，中信银行股份有限公司武汉分行，工会主席

截至本公告日，石学娟女士未持有公司股份；与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在不得提名为董事的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的董事任职资格。

杨卓先生简介

杨卓，男，汉族，1981 年 5 月生，2002 年 7 月参加工作，博士研究生学历，无境外永久居留权。曾供职光大金控资产管理有限公司等，现任职中民居家养老产业有限公司总经理。

教育背景：

2006.02-2010.07，斯蒂文斯理工学院，电子工程，博士研究生

2004.09-2005.12，爱丁堡大学，电子工程，硕士研究生

1998.09-2002.07，北京理工大学，电子工程，大学本科

职业履历：

2019.06-至今 中民居家养老产业有限公司 总经理

2018.02-至今，中民未来控股集团有限公司，资本市场部总监

2010.07-2018.02，光大金控资产管理有限公司，投资总监

截至本公告日，杨卓先生未持有公司股份；与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在不得提名为董事的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的董事任职资格。

徐志刚先生简介

徐志刚，男，汉族，1975年3月生，1997年参加工作，上海交通大学硕士研究生学历，无境外永久居留权。曾供职中国建设银行上海分行、太盟投资集团、中银浙商产业投资基金，现任职中民物业投资有限公司总裁。

教育背景：

2010.09-2012.07，上海交通大学，MBA，硕士

1993.09-1997.07，华东师范大学，国际金融，本科

职业履历：

2018.04-至今，中民物业投资有限公司，总裁

2017.01-2018.04，中民物业投资有限公司，副总裁

2015.03-2017.01，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”），PE投资部负责人

2013.03-2014.07，中银浙商产业投资基金，投资部投资总监

截至本公告日，徐志刚先生未持有公司股份；与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在不得提名为董事的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的董事任职资格。

秦玮先生简介

秦玮，男，汉族，1975年10月生，1998年7月参加工作，硕士研究生学历，无境外永久居留权。曾供职北大方正人寿保险有限公司等，现任职中国民生投资股份有限公司外派财务总监。

教育经历：

2011.07-2015.07，同济大学，高级工商管理，EMBA

1994.07-1998.07，同济大学，经济学，大学本科

职业履历：

2017.03-至今，中国民生投资股份有限公司，外派财务总监

2014.08-2016.10，北大方正人寿保险有限公司，副总裁

截至本公告日，秦玮先生未持有公司股份；与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在不得提名为董事的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的高级管理人员任职资格。