

苏州扬子江新型材料股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十八次会议于二〇二〇年八月三十一日通过通讯方式召开，本次会议由王功虎先生主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 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《关于选举公司董事的议案》

董事会于近日收到杨卓先生的书面辞职报告。因个人原因，杨卓先生申请辞去公司董事职务。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审核，董事会决定提名洛涛先生为公司第四届董事会非独立董事。

洛涛先生的简历见附件。

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 8 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 2020 年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过了《公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》

公司拟定于 2020 年 9 月 16 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议议案为《关于选举公司董事的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

特此公告。

苏州扬子江新型材料股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月三十一日

附件：

洛涛先生简介

男，汉族，山西太原人，1985年03月生，硕士研究生学历。2009年6月参加工作。曾供职中信银行总行营业部，现任中民未来控股集团有限公司总裁助理兼理财事业部总经理，中民未来物业服务有限公司常务副总裁。

教育背景：

2007.09-2010.09，悉尼大学，金融与银行专业，硕士

职业履历：

2019.08-至今，中民未来控股集团有限公司 总裁助理兼理财事业部总经理；中民未来物业服务有限公司，常务副总裁；

2018.07-2019.08 中国民生投资股份有限公司 资金部副总监；

2017.08-2018.07 中民未来控股集团有限公司 综合管理部总经理兼董事会办公室主任；

2015.07-2017.08 中民物业有限责任公司 总裁行政助理；

2011.07-2015.07 中信银行山西分行，中信银行总行营业部 历任公司部高级经理，机构部总经理助理，副总经理，支行行长；

2010.07-2011.07 国家开发银行国际金融局 中非基金肯尼亚项目组 高级投资经理；

2009.6-2010.07 澳新银行墨尔本分行营业部零售银行部 职员。

截至本公告日，洛涛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。