

证券代码：600458

证券简称：时代新材

公告编号：临 2017-033

## 株洲时代新材料科技股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

株洲时代新材料科技股份有限公司第七届董事会第二十五次会议的通知于 2017 年 8 月 14 日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于 2017 年 8 月 24 日以通讯方式召开。会议应到董事 15 人，实到董事 15 人。会议由董事长李东林主持，会议符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。

经会议审议，通过了如下决议：

一、审议通过了公司 2017 年半年度报告及摘要（具体内容详见上海证券交易所网站）；

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了公司 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告（详见公司同日披露的公告）；

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了公司关于控股子公司投资高性能芳纶材料及制品产业化项目的议案（详见公司同日披露的公告）；

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了公司聘任高级管理人员的议案。

因年龄原因，陶伟文女士申请辞去公司行政总监职务，辞职后陶伟文女士仍在公司任其它职务。公司董事会对陶伟文女士在任该职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

为保持公司经营管理的持续性，经总经理提名，董事会同意聘任彭海霞女士为公司行政总监。简历附后。

公司独立董事发表如下意见：公司董事会聘任的行政总监彭海霞女士具备《公司法》、《公司章程》规定的高级管理人员的任职资格和任职条件。未发现《公司法》第 147 条规定的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效，同意公司董事会聘任彭海霞女士为公司行政总监。

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2017 年 8 月 25 日

**附：彭海霞女士简历：**

彭海霞，女，1973 年 11 月出生，中共党员，硕士学位，政工师。历任株洲南车时代电气股份有限公司海外事业部市场部部长、本公司海外业务事业部总经理等职，现任本公司副总经济师兼轨道交通事业部党总支书记、副总经理。