

证券代码：603826

证券简称：坤彩科技

公告编号：2017-045

**福建坤彩材料科技股份有限公司**  
**第二届董事会第一次会议决议公告**

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年12月8日下午16:30在福清市元洪投资区公司行政办公楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人（其中谢超先生、郭澳先生、林晖先生因工作原因无法出席现场表决，以通讯表决方式出席会议）。公司全体监事和公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

**一、审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》**

**表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。**

同意选举谢秉昆先生为公司第二届董事会董事长，于本议案通过当日上任，任期与第二届董事会任期一致。

**二、审议通过《关于聘任总经理的议案》**

**表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。**

同意聘任谢秉昆先生担任公司总经理，于本议案通过当日上任，任期与第二届董事会任期一致。

**三、审议通过《关于聘任副总经理的议案》**

**表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。**

同意续聘 Zhicheng Cao 先生、茅颖女士担任公司副总经理，于本议案通过当日上任，任期与第二届董事会任期一致。

**四、审议通过《关于聘任财务总监的议案》**

**表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。**

同意续聘蔡志明先生担任公司财务总监，于本议案通过当日上任，任期与第二届董事会任期一致。

#### **五、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》**

**表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。**

同意续聘李秋云女士担任公司董事会秘书，于本议案通过当日上任，任期与第二届董事会任期一致。

#### **六、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》**

**表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。**

同意聘任陈漳全先生担任公司证券事务代表，于本议案通过当日上任，任期与第二届董事会任期一致。

#### **七、审议通过《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》**

**表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。**

同意选举郭澳先生、Zhicheng Cao 先生、林晖先生担任第二届董事会审计委员会委员，由郭澳先生担任委员会召集人，任期与第二届董事会任期一致。

同意选举郭澳先生、谢秉昆先生、林晖先生担任第二届董事会薪酬与考核委员会委员，由郭澳先生担任委员会召集人，任期与第二届董事会任期一致。

同意选举林晖先生、郭澳先生、谢超先生担任第二届董事会提名委员会委员，由林晖先生担任委员会召集人，任期与第二届董事会任期一致。

同意选举谢秉昆先生、Zhicheng Cao 先生、谢超先生担任第二届董事会战略委员会委员，由谢秉昆先生担任委员会召集人，任期与第二届董事会任期一致。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 8 日

## 附简历：

谢秉昆：1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权。福州市人大代表，曾任温州坤彩珠光颜料有限公司董事长、总经理，福州坤彩精化有限公司董事长、总经理。现任福建坤彩材料科技股份有限公司董事长、总经理，榕坤投资（福建）有限公司董事长、中材高新江苏硅材料有限公司董事、坤彩欧洲有限公司董事、坤彩美洲有限责任公司董事、浙江平阳农村商业银行股份有限公司董事、温州佳诚教育投资有限公司执行董事。

Zhicheng Cao，中文名曹志成，男，1966 年生，美国国籍，博士学历，曾任美国 Engelhard/BASF 公司技术经理、美国 ARCH/LONZA 公司技术顾问、福建坤彩材料科技股份有限公司技术总监，现任福建坤彩材料科技股份有限公司董事、副总经理。

茅颖，女，1988 年生，本科，中国国籍，曾任职于三棵树涂料股份有限公司、福建坤彩材料科技股份有限公司总经理助理，现任福建坤彩材料科技股份有限公司副总经理。

蔡志明，男，1977 年出生，硕士研究生学历，中国国籍。曾任福建华兴会计师事务所有限责任公司项目经理、福建坤彩材料科技股份有限公司董事会秘书、福建龙诚纺织有限公司财务总监，现任福建坤彩材料科技有限责任公司财务总监。

李秋云：女，1985 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任福建君立律师事务所律师、福建天衡联合（福州）律师事务所律师，现任福建坤彩材料科技股份有限公司董事会秘书。

陈漳全，男，1989 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任福建纳川管材科技股份有限公司证券事务代表，现任福建坤彩材料科技股份有限公司证券事务代表。