

证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2018-030

江苏苏博特新材料股份有限公司

第五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。

一、董事会会议召开情况

江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月5日在公司以现场方式召开了第五届董事会第一次会议。本次会议通知已于2018年4月27日以电话及邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由缪昌文先生主持，公司监事、董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案，选举缪昌文为董事长。

2、审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案，选举张建雄为副董事长。

3、审议通过《关于选举第五届董事会战略决策委员会委员及主任委员的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案，选举缪昌文、刘加平、张建雄为战略决策委员会委员，缪昌文为主任委员。

4、审议通过《关于选举第五届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案，选举钱承林、刘加平、刘俊为审计委员会委员，钱承林为主任委员。

5、审议通过《关于选举第五届董事会提名委员会委员及主任委员的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案，选举欧阳世翕、缪昌文、钱承林为提名委员会委员，欧阳世翕为主任委员。

6、审议通过《关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案，选举刘俊、刘加平、欧阳世翕为薪酬与考核委员会委员，刘俊为主任委员。

7、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案，聘任毛良喜为总经理（简历附后）。独立董事对于聘任发表了独立意见，并同意聘任。

8、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案，聘任徐岳为董事会秘书（简历附后）。独立董事对于聘任发表了独立意见，并同意聘任。

9、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案，聘任徐岳、张勇、洪锦祥、陈建华为副总经理；聘任冉千平为总工程师；聘任任红军为财务总监（上述人员简历附后）。独立董事对于聘任发表了独立意见，并同意聘任。

10、审议通过《关于审议 2018 年度高级管理人员薪酬考核方案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

11、审议通过《关于调整公司内部组织机构设置方案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。内部组织机构设置的调整情况详见《关于调整公司内部组织机构设置方案的公告》（公告编号 2018-032）。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

2018 年 5 月 7 日

● **报备文件**

第五届董事会第一次会议决议

附件：高级管理人员简历

毛良喜，中国国籍，无境外永久居留权，男，1970年10月出生，研究生学历；研究员级高级工程师；1997年4月至2002年6月任职于江苏省建筑科学研究院建筑材料研究所；2002年7月至2004年11月任江苏博特新材料有限公司技术推广部副主任；2004年12月至2007年12月任本公司总经理助理、技术推广部主任；2008年1月至2011年2月任本公司副总经理，2011年2月至2017年2月任本公司董事、副总经理，2017年2月至今任本公司董事、总经理。

徐岳，中国国籍，无境外永久居留权，男，1980年12月出生，本科学历，公共管理硕士，高级经济师；2003年7月至2018年1月历任江苏省建筑科学研究院有限公司办公室副主任、主任、总经理助理、副总经理、董事会秘书；2018年2月至今，任本公司总经理助理。

张勇，中国国籍，无境外永久居留权，男，1974年5月出生，本科学历，高级工程师；1998年10月至2002年2月任江苏省建筑科学研究院技术推广员，2002年3月至2005年2月任江苏博特新材料有限公司技术推广分部主任，2005年3月至2016年2月任本公司技术推广部大区经理，2017年2月至今历任本公司技术推广部主任、营销总监。

洪锦祥，中国国籍，无境外永久居留权，男，1975年7月出生，研究生学历，博士，研究员级高级工程师；2005年3月至2012年12月历任江苏博特新材料有限公司项目主管、研究室主任；2013年1月至今，历任本公司技术开发部副主任、主任。

陈建华，中国国籍，无境外永久居留权，男，1979年2月出生，本科学历，2002年8月至2005年1月任江苏博特新材料有限公司技术推广部业务员，2005年2月至2017年1月历任本公司技术推广部业务员、技术推广部业务主管、技术推广部分部主任，2017年2月至今任本公司生产安全部主任。

冉千平，中国国籍，无境外永久居留权，男，1973年1月出生，研究生学历，博士，研究员级高级工程师；2000年7月至2002年6月任江苏省建筑科学研究院项目主管；2002年7月至2004年11月任江苏博特新材料有限公司项目主管；2004年12月起历任本公司研究室主任、高性能土木工程材料国家重点实验室首

席科学家；2012年1月至今任本公司总工程师。

任红军，中国国籍，无境外永久居留权，男，1972年3月出生，研究生学历，注册会计师，注册资产评估师；2002年9月至2005年2月任南京石城税务师事务所业务经理；2005年3月至2013年12月任本公司财务部主任；2014年1月至今任本公司财务总监。