

证券代码：600255

证券简称：梦舟股份

编号：2018-074

## **安徽梦舟实业股份有限公司**

### **七届三十六次董事会决议公告**

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。

安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“梦舟股份”或“公司”）七届三十六次董事会会议于2018年10月30日在北京以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长张志先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议经充分讨论后表决，形成如下决议：

#### **一、审议通过《2018年第三季度报告》全文及正文。**

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《2018年第三季度报告》全文及正文。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

#### **二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。**

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-076）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

#### **三、审议通过《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》。**

经控股股东霍尔果斯船山文化传媒有限公司（以下简称“船山文化”）推荐，

提名委员会审核，由公司第七届董事会提名，公司同意增补杨政先生、李克明先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件一），报股东大会选举。

独立董事候选人尚需向上海证券交易所报备任职资料证明等文件，本议案以上海证券交易所审核无异议为前提。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **四、审议通过《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》。**

经控股股东船山文化推荐，提名委员会审核，由公司第七届董事会提名，公司同意增补宋志刚先生、陈锡龙先生、张龙先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件二），报股东大会选举。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。**

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-077）。

本议案尚需提交股东大会审议，提请股东大会授权公司经营管理层具体办理工商变更登记、《公司章程》备案等事宜。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **六、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。**

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **七、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。**

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **八、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。**

根据《公司法》、《公司章程》规定，经公司董事长提名，并经公司董事会提

名委员会任职资格审查，同意聘任陈锡龙先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。同时，陈锡龙先生不再担任公司常务副总经理。

公司独立董事就本次总经理聘任事宜发表了独立意见，认为陈锡龙先生符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的任职资格要求，审议程序符合法律法规相关规定，同意陈锡龙先生担任公司总经理。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于部分董事、监事、总经理辞职及增补董事、监事、聘任新任总经理的公告》（公告编号：2018-073）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **九、审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。**

同意公司于 2018 年 11 月 15 日在公司总部会议室召开 2018 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-078）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

安徽梦舟实业股份有限公司董事会

2018 年 10 月 31 日

附件一：

**安徽梦舟实业股份有限公司  
独立董事候选人简历**

1、杨政先生：男，1954年出生，大学本科。曾任南京审计大学会计学院院长、西安欧亚学院副校长、华西村、梦舟股份（鑫科材料）、神剑股份、苏大维格、凯伦股份等多家上市公司独立董事，现任南京审计学院教授、硕士生导师、中国注册会计师、康缘药业、建科股份等上市公司独立董事。

2、李克明先生：男，1969年出生，研究生学历，曾任合肥工业大学出版社社长，现任合肥工业大学马克思主义学院教授。

附件二：

## 安徽梦舟实业股份有限公司 非独立董事候选人简历

1、宋志刚先生：男，1969年出生，工商管理硕士，工程师。曾任梦舟股份（鑫科材料）董事会秘书、副总经理、广东德豪润达电气股份有限公司执行副总经理，现任飞尚实业集团有限公司总裁助理。

2、陈锡龙先生：男，1965年出生，大学本科。曾任芜湖市化工轻工总公司业务部经理，芜湖鑫瑞贸易公司副经理，安徽梦舟实业股份有限公司生产管理部部长、供应公司经理、总经理助理、电线电缆分公司经理、副总经理；现任安徽梦舟实业股份有限公司常务副总经理。

3、张龙先生：男，1976年出生，研究生学历。曾任安徽梦舟实业股份有限公司行政部经理助理、董事会办公室主任、证券事务代表、董事会秘书。现任安徽梦舟实业股份有限公司副总经理。