

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2019年7月1日以通讯方式送达全体董事，会议于2019年7月10日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长张初全先生召集和主持。会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会同意提名张初全先生、陈少琳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。董事候选人简历见附件。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会同意提名谢源荣女士、卓清良先生、张伙星先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三

年，自股东大会通过之日起计算。独立董事候选人简历见附件。

独立董事候选人的有关材料已报上海证券交易所审核通过。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于确定独立董事津贴的议案》

同意公司关于独立董事津贴的方案：给予每位独立董事津贴为 6 万元/年（税后），参加会议的其他费用据实报销。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2019 年 7 月 26 日（星期五）下午 14：30 召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司独立董事已就上述第 1、2、3 项的议案发表独立意见，详细内容见同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年七月十一日

附：非独立董事候选人简历

张初全：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年11月出生，西北纺织工学院麻纺织工程毕业，大专学历，厦门大学后EMBA在读。2008年至2010年，任华懋科技董事、副总经理；2010年至2018年4月，任华懋科技董事、总经理；2010年至今任懋盛投资董事长；2018年5月至今任华懋科技董事长、总经理；2019年4月至今任华懋特材董事；现任华懋科技董事长、总经理、懋盛投资董事长、华懋特材董事。

陈少琳：女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年12月出生，中央广播电视大学毕业，本科学历。2002年-2010年3月，任华懋科技财务负责人；2010年至今任华懋科技财务总监（财务负责人）、董事、董事会秘书、副总经理，懋盛投资副董事长；现任华懋科技董事、财务总监（财务负责人）、董事会秘书、副总经理，懋盛投资副董事长。

附：独立董事候选人简历

谢源荣：女，中国国籍，无境外永久居留权，1964年7月出生，中国人民大学财务会计专业毕业，大专学历。2002年1月至今，厦门诚圣税务师事务所有限公司先后担任项目负责人、部门经理、副主任税务师；2016年7月至今任华懋科技独立董事。现任厦门诚圣税务师事务所有限公司副主任税务师、华懋科技独立董事。

卓清良：男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年3月出生，西北纺织工学院纺织工程专业毕业，大学学历。2006年10月至2018年任厦门纺织工程学会理事长；2006年10月至今，任厦门夏纺纺织有限公司总经理、董事长；2009年12月至今任厦门浩纬实业有限公司董事长；2015年3月至今任厦门康祺贸易有限公司董事；2016年7月至今任华懋科技独立董事；现任厦门夏纺纺织有限公司总经理、董事长、厦门浩纬实业有限公司董事长、厦门康祺贸易有限公司董事、华懋科技独立董事。

张伙星：男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年10月出生，厦门大学法学专业毕业，本科学历；厦门大学管理学院高级管理工商管理硕士。2002年7月至今，历任福建远东大成律师事务所律师、合伙人、主任、党支部书记；2016年7月至今任华懋科技独立董事。现任福建远东大成律师事务所律师、高级合伙人、党支部书记、华懋科技独立董事。