

## 上海凯众材料科技股份有限公司 第二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

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2019年8月2日（星期五）在皇廷世纪酒店以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由杨颖韬主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）、审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

同意提名杨颖韬、杨建刚、侯瑞宏、韦永继、周戌乾、侯振坤为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）、审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

同意提名程惊雷、张杰、朱宪为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### （三）、审议通过《关于公司第三届董事会非独立董事薪酬的议案》

1、董事长薪酬包括固定薪酬及年度绩效奖励，根据公司业绩授权公司董事会决定。

2、非独立董事在公司担任经营管理职务的，根据其在公司所担任的职务按公司薪酬管理制度相关规定领取薪酬。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**（四）、审议通过《关于公司第三届董事会独立董事薪酬的议案》**

公司独立董事津贴为每人 12 万元/年（税后），本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（五）、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》**

提请于 2019 年 8 月 23 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 6 日

附：董事候选人简历

## 董事候选人简历

### （一）独立董事候选人

#### 程惊雷先生：

1967年9月生，上海交通大学硕士研究生，教授级高级工程师。历任上汽大众汽车有限公司生产规划部部长兼 Passat 项目总负责人、产品工程部部长；上海汽车工业（集团）总公司技术和质量部总经理；上海汽车工业（集团）总公司汽车工程研究院院长；上海汽车集团股份有限公司上汽战略和业务规划部总经理、上海汽车集团股份有限公司总工程师 CTO；上汽加州技术风投公司（硅谷）董事长；新源动力股份有限公司公司董事长；联创汽车电子有限公司董事长；上汽大众汽车有限公司董事；上汽通用汽车有限公司董事；中国汽车工程学会副理事长；上海汽车工程学会理事长。现任加舟汽车科技（上海）有限公司董事长等职务。

#### 张杰先生：

1963年出生，博士，教授。历任黎明化工研究设计院有限责任公司聚氨酯部课题组长、副主任、主任；黎明化工研究设计院有限责任公司国家反应注射成型（RIM）工程技术研究中心主任；黎明化工研究设计院有限责任公司科技部主任；黎明化工研究设计院有限责任公司副总工程师等职务。目前系华东理工大学材料科学与工程学院教授；同时担任中国聚氨酯工业协会常务理事、专家委员会主任；上海永利带业股份有限公司独立董事；上海梅思泰克环境股份有限公司独立董事等职务。

#### 朱宪先生：

1954年12月生，香港中文大学会计学硕士，高级会计师、中国注册会计师。历任上海通用汽车有限公司财务部总监；上海汽车资产经营公司副总经理；韩国双龙汽车株式会社财务总监、副社长；上海汽车集团股份有限公司审计室主任；上海汽车集团股份有限公司监事；上海柴油机股份有限公司监事；上汽通用汽车金融有限责任公司监事；中国内部审计协会理事；中国汽车审计研究会会长；上海内部审计师协会常务理事；中国财政部企业内部控制标准委员会咨询专家。现担任上海立信会计金融学院硕士研究生导师。

## **(二) 非独立董事候选人:**

### **杨颖韬先生:**

1964年1月生,中欧国际工商学院硕士,教授级高级工程师。历任黎明化工研究设计院有限责任公司聚氨酯部部长;黎明化工研究设计院有限责任公司国家反应注射成型(RIM)工程技术研究中心常务副主任;洛阳高新技术开发区凯众汽车新材料有限公司总经理;上海凯众聚氨酯有限公司董事长、总经理;上海凯众材料科技股份有限公司总经理等职务。目前同时担任洛阳凯众减震科技有限公司执行董事、上海凯众聚氨酯有限公司执行董事、上海随手公益基金会副理事长、苏州市吴中区春秋书院监事等职务。

### **杨建刚先生:**

1971年5月生,香港中文大学硕士,注册会计师,高级会计师。历任黎明化工研究设计院有限责任公司职员;洛阳高新技术开发区凯众汽车新材料有限公司职员;上海凯众材料科技股份有限公司财务部经理、财务总监、董事,洛阳凯众减震科技有限公司监事等职务。目前同时担任上海凯众材料科技股份有限公司董事、总经理职务。

### **侯瑞宏先生:**

1964年12月生,华南理工大学硕士,高级工程师。历任黎明化工研究设计院有限责任公司职员;洛阳高新技术开发区凯众汽车新材料有限公司职员;上海凯众聚氨酯有限公司董事等职务。目前同时担任上海凯众材料科技股份有限公司董事、副总经理职务。

### **韦永继先生:**

1965年11月生,汉族,中共党员,中国科学技术大学材料科学系高分子化学专业硕士研究生,教授级高级工程师。历任黎明化工研究设计院有限责任公司国家反应注射成型(RIM)工程技术研究中心副主任、总经理助理、首席商务官。目前同时担任黎明化工研究设计院有限责任公司党委书记、总经理职务。

### **周成乾先生:**

1958年11月生,南开大学硕士。曾任安达信公司经理;美资艾利中国有限公司(Avery China Co. Ltd.)业务发展,财务,及人力资源总监;丰隆摩亚(广州)有限公司总经理暨丰隆摩亚中国区总经理;安立国际管理顾问公司(Amrop International)中国业务首席代表。目前同

时担任泰普乐集团（The Taplow Group）亚太区执行董事、上海随手公益基金会副理事长、苏州市吴中区春秋书院理事长等职务。

**侯振坤先生：**

1981年7月生，上海交通大学硕士。历任上海凯众材料科技股份有限公司区域销售经理，恩福商业（上海）有限公司科长；马瑞利汽车零部件（中国）有限公司大客户经理；上海凯众材料科技股份有限公司公司销售总监等职务。目前同时担任上海凯众材料科技股份有限公司公司副总经理、重庆泰利思汽车零部件有限公司执行董事等职务。