

安徽梦舟实业股份有限公司

临时董事会决议公告

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“公司”或“梦舟股份”）临时董事会会议于2019年11月1日在芜湖总部会议室以现场方式召开，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8人，实到董事6人。董事王毓先生因工作原因未能出席会议，委托董事张龙先生代为出席会议并表决；董事Andrew Yang先生因工作原因未能出席会议亦未委托其他董事代为出席会议并表决。会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、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《关于推荐公司第八届董事会独立董事候选人的议案》，推荐杨政先生、李克明先生、汪献忠先生为公司第八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。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过《关于推荐公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》，推荐宋志刚先生、陈锡龙先生、张龙先生、张小平先生为公司第八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。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，报股东大会审议。

1、原“第四十三条 有下列情形之一的……（一）董事人数不足9人时；……”现修订为：“第四十三条 有下列情形之一的……（一）董事人数不足5人

时；……”

2、原“第一百一十八条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。……”

现修订为：“第一百一十八条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。……”

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

四、审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》，同意公司于 2019 年 11 月 19 日在公司总部会议室以现场和网络相结合的方式召开 2019 年第三次临时股东大会。

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

2019 年 11 月 2 日

附件一：独立董事简历

1、**杨政先生**：男，1954年出生，大学本科，南京审计大学教授，注册会计师。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。现担任深圳市日浩智能财经研究院院长，梦舟股份、康缘药业、联美控股独立董事。

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，梦舟股份独立董事。

3、**汪献忠先生**：男，1970年出生，研究生学历。曾任广东信达律师事务所高级合伙人。现任上海市君悦（深圳）律师事务所主任、高级合伙人，梦舟股份独立董事。

附件二：非独立董事简历

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，梦舟股份董事长。

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，梦舟股份生产管理部部长、供应公司经理、总经理助理、电线电缆分公司经理、副总经理、常务副总经理。现任梦舟股份董事、总经理。

3、**张龙先生**：男，1976 年出生，研究生学历。曾任梦舟股份行政部经理助理、董事会办公室主任、证券事务代表、董事会秘书。现任梦舟股份董事、副总经理、董事会秘书。

4、**张小平先生**：男，1961年出生，博士。曾任TCL多媒体、协鑫光伏国际、深圳光汇石油集团人力资源总监。现任飞尚实业集团有限公司总裁助理、淮河能源董事。