

证券代码:300198

证券简称:纳川股份

公告编号:2015-004

## 福建纳川管材科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2015年1月9日下午在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席董事9人，实到董事8人（其中林燕女士因个人原因不能亲自出席本次董事会，委托陈岱松先生表决），符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2015年1月3日以书面送达形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长陈志江先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于选举董事长的议案》

同意选举陈志江先生为公司第三届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意9人，占有表决权董事人数的100%，无弃权 and 反对票。

### 二、审议通过《关于选举副董事长的议案》

同意选举刘荣旋先生为公司第三届董事会副董事长，任期至本届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意9人，占有表决权董事人数的100%，无弃权 and 反对票。

### 三、审议通过《关于选举第三届董事会战略委员会委员的议案》

选举陈志江先生、林燕女士、方建华先生、刘荣旋先生和邱晓华先生担任第三届董事会战略委员会委员，由陈志江先生担任委员会召集人，任期至本届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意9人，占有表决权董事人数的100%，无弃权 and 反对票。

### 四、审议通过《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》

选举林燕女士、邱晓华先生、陈志江先生担任第三届董事会审计委员会委员，由林燕女士担任委员会召集人，任期至本届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意9人，占有表决权董事人数的100%，无弃权 and 反对票。

#### **五、审议通过《关于选举第三届董事会提名委员会委员的议案》**

选举邱晓华先生、陈岱松先生、陈志江先生担任第三届董事会提名委员会委员，由邱晓华先生担任委员会召集人，任期至本届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 9 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权 and 反对票。

#### **六、审议通过《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》**

选举陈岱松先生、林燕女士、陈志江先生担任第三届董事会薪酬与考核委员会委员，由陈岱松先生担任委员会召集人，任期至本届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 9 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权 and 反对票。

#### **七、审议通过《关于聘任总经理的议案》**

同意聘任陈志江先生担任公司总经理，于本议案通过当日上任，任期至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：同意 9 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权 and 反对票。

#### **八、审议通过《关于聘任肖仁建为公司副总经理的议案》**

同意续聘肖仁建先生担任公司副总经理，于本议案通过当日上任，任期至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：同意 9 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权 and 反对票。

#### **九、审议通过《关于聘任罗靖为公司副总经理的议案》**

同意聘任罗靖先生担任公司副总经理，于本议案通过当日上任，任期至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：同意 9 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权 and 反对票。

#### **十、审议通过《关于聘任宋守荣为公司副总经理的议案》**

同意续聘宋守荣先生担任公司副总经理，于本议案通过当日上任，任期至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：同意 9 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权 and 反对票。

#### **十一、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》**

同意续聘蔡乐敏先生担任公司财务负责人，于本议案通过当日上任，任期至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：同意 9 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权 and 反对票。

#### **十二、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》**

同意续聘罗靖先生担任公司董事会秘书，于本议案通过当日上任，任期至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：同意 9 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权 and 反对票。

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

董 事 会

二〇一五年一月九日

## 陈志江先生的个人简历

姓名	陈志江	性别	男	出生年月	1967年10月
籍贯	福建泉州	民族	汉	政治面貌	中共党员
学历	硕士				
个 人 简 历	学 历	1982年9月-1985年7月 惠安一中 高中 1985年9月-1989年7月 燕山大学 机械流体传动与控制专业 本科 1989年9月-1992年7月 燕山大学 硕士研究生			
	工 作 经 历	1992年9月-1995年8月 厦门港务局 设备管理工程师 1995年9月-2002年12月 美国罗克韦尔国际公司 历任销售工程师、区域销售经理、福建首席代表。 2003年6月-2008年12月 泉州市东高新型管材有限公司执行董事、总经理 2008年12月-2011年12月 福建纳川管材科技股份有限公司董事长、总经理 2011年12月-2014年12月 福建纳川管材科技股份有限公司董事长			
	兼 职	无			
	其 他	与上市公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系说明		陈志江先生系公司控股股东、实际控制人之一	
	持有上市公司股份数量		67,532,400 股		
	是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒?		否		

## 肖仁建先生的个人简历

姓名	肖仁建	性别	男	出生年月	1968年7月
籍贯	福建泉州	民族	汉	政治面貌	中共党员
学历	大专				
个 人 简 历	学 历	1987年9月-1988年7月 惠安一中 高中 1988年9月-1990年7月 黎明大学 财务会计专业 大专			
	工 作 经 历	1990年6月-2002年9月 南益集团公司 财务科长、行政科长、助总 2002年9月-2004年2月 泉州利昌塑料有限公司 副总经理 2004年3月-2008年12月 泉州市东高新型管材有限公司 副总经理 2008年12月至今 福建纳川管材科技股份有限公司 董事、副总经理			
	兼 职	无			
其 他	与上市公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系说明				无
	持有上市公司股份数量				66,046 股
	是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒?				否

## 罗靖先生的个人简历

姓名	罗靖	性别	男	出生年月	1981年12月
籍贯	江西万年	民族	汉	政治面貌	群众
学历	硕士				
个 人 简 历	学 历	1999年9月-2003年7月 南昌大学经济与管理学院 学士 2003年9月-2006年7月 法国普瓦提埃大学 MBA			
	工 作 经 历	2008年9月-2009年9月 江西正邦科技股份有限公司 证券部 2009年9月-2014年9月 江西正邦科技股份有限公司 证券事务代表 2014年9月至今 福建纳川管材科技股份有限公司 董事会秘书			
	兼 职	无			
	其他	与上市公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系说明		无	
	持有上市公司股份数量		无		
	是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒?		否		

## 宋守荣先生的个人简历

姓名	宋守荣		性别	男	出生年月	1975年1月
籍贯	山西榆次		民族	汉	政治面貌	党员
学历	硕士					
个 人 简 历	学 历	1996年9月-1999年7月 山西财经大学 计算机 大专 2004年9月-2007年7月 西藏大学 行政管理 硕士研究生				
	工 作 经 历	1999年7月-2004年8月 山西锦纶集团有限责任公司人事劳资教育处 主管 2007年7月-2012年3月 上海康达化工新材料股份有限公司行政部 经理、奉贤分公司负责人 2012年9月至今 福建纳川管材科技股份有限公司 副总经理				
	兼 职	无				
其 他	与上市公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系说明					无
	持有上市公司股份数量					无
	是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒?					否

## 蔡乐敏先生的个人简历

姓名	蔡乐敏	性别	男	出生年月	1975年11月
籍贯	福建泉州	民族	汉	政治面貌	党员
学历	硕士				
个 人 简 历	学 历	1992年9月-1996年7月 厦门大学企业管理系 学士 2000年9月-2003年7月 厦门大学 MBA中心 工商管理硕士			
	工 作 经 历	2004年-2009年 厦门翔鹭集团 财务经理 2010年-2011年 厦门福隆集团 财务副总监 2011年-2012年 厦门姚明织带饰品有限公司 财务副总 2012年-2013年 厦门金利婴童用品有限公司 财务副总 2013年9月-2014年2月 福建省海安橡胶有限公司 财务总监 2014年3月至今 福建纳川管材科技股份有限公司 财务负责人			
	兼 职	无			
	其他	与上市公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系说明		无	
	持有上市公司股份数量		无		
	是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒?		否		