

证券代码：300285

证券简称：国瓷材料

公告编号：2016-002

山东国瓷功能材料股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年1月10日上午9:00，山东国瓷功能材料股份有限公司第二届董事会第三十五次会议在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，本次会议于2016年1月6日以通讯方式（电话及电子邮件）等方式向全体董事发出。会议由董事长张曦主持，应到董事9人，实到董事9人；会议有效表决票数为9票。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议采取记名投票的方式进行了表决，经与会的董事充分讨论与审议，形成以下决议：

一、审议通过《关于聘任肖强先生为公司财务总监，许少梅女士为公司副总经理的议案》

经董事会审议，同意聘任肖强先生为公司财务总监，许少梅女士为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期结束日为止。简历见附件。

经表决：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于同意公司回购山东国瓷鑫美宇氧化铝有限公司剩余30%股权，并授权管理层办理此次股权回购事宜的议案》。

经董事会审议，同意公司以1371.3万元回购山东国瓷鑫美宇氧化铝有限公司剩余30%股权，并授权管理层办理此次股权回购事宜。

经表决： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告！

山东国瓷功能材料股份有限公司董事会

2016 年 1 月 11 日

附件

1、肖强（财务总监）：男，中国国籍，无国外永久居留权。1974年生，硕士研究生学历，注册会计师资格。2003年1月任维德路特石油设备（上海）有限公司财务经理，2008年3月至2010年6月，任该公司运营总监、财务总监；2010年7月至2013年7月，任北极星工业中国分公司—珀雳驰贸易（上海）有限公司财务总监；2013年8月至2015年8月，任美国海洋光学（隶属于英国Halma集团）亚太区财务总监。

截至公告日，肖强先生未持有公司股份，此外与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

2、许少梅（副总经理、董事会秘书）：女，中国国籍，无国外永久居留权。1974年生，大专学历。1995年7月毕业于山东经济学院会计系；2005年4月起至2010年5月任本公司财务部经理；2010年5月至今，任本公司财务总监兼董事会秘书。

截至公告日，许少梅女士持有公司股份403000股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。