

江苏亚邦染料股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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

江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2016年1月11日以通讯表决的方式召开。会议通知于2016年1月4日以书面方式发出。会议由公司董事长许旭东先生召集并主持，本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《江苏亚邦染料股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会独立董事陈强先生于2015年12月11日向公司董事会提交了辞职申请，由公司董事会提名委员会提名，董事会同意推选王啸先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并接替原独立董事陈强先生担任董事会战略发展委员会、审计委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员。独立董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（王啸先生简历附后）

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对；0票弃权。

2、审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2016年1月27日召开2016年第一次临时股东大会。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2016年1月11日

附：公司第四届董事会独立董事候选人简历

王啸，男，1975年1月15日出生，籍贯山东省微山县，管理学博士学位。中国注册会计师，美国特许金融分析师（CFA），中央财经大学中国保险精算研究院教授（兼职），财新网专栏作家，现为IDG合伙人。曾任中国银行总行经理，上海证券交易所高级经理，中国证监会副处级调研员、平安集团执行委员等。