

证券代码：600458

证券简称：时代新材

编号：临 2016-003

株洲时代新材料科技股份有限公司 第七届董事会第九次（临时）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、准确和完整承担个别及连带责任。

株洲时代新材料科技股份有限公司第七届董事会第九次（临时）会议的通知于 2016 年 1 月 12 日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于 2016 年 1 月 15 日以通讯方式召开。会议应到董事 14 人，实到董事 14 人，会议符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。

经会议审议，通过了如下决议：

一、审议通过了关于增补董事的议案；

曾鸿平先生申请辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会主任委员的职务，董事会同意提名李东林先生为公司第七届董事会董事候选人（候选人简历附后）。

表决结果： 14 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过了独立董事辞职并增补独立董事的议案；

公司独立董事周良先生因个人原因申请辞去本公司独立董事、董事会提名委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员的职务。公司董事会提名李中浩先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后），独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。（独立董事候选人声明、提名人声明见上海证券交易所网站）。

由于周良先生辞职导致公司董事会独立董事少于董事会人数的 1/3，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，周良先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等的规定，履行其独立董事职责。

公司董事会对周良先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

表决结果： 14 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、审议通过了设立募集资金存储专户的议案；

同意公司分别在中国银行股份有限公司株洲分行营业部、中国工商银行股份有限公司株洲高新技术开发支行、上海浦东发展银行株洲支行、中信银行株洲支行设立募集资金专项存储账户。

表决结果： 14 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

四、审议通过了签订募集资金专户存储三方监管协议的议案；

表决结果： 14 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

五、审议通过了使用部分募集资金归还银行贷款的议案（详见公司同日披露的公告）；

同意使用部分募集资金偿还银行贷款 16500 万元。

表决结果： 14 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

六、审议通过了对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案（详见公司同日披露的公告）；

同意对暂时闲置不超过 8 亿元的募集资金进行现金管理，期限不超过 12 个月。

表决结果： 14 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

七、审议通过了关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案（详见公司同日披露的公告）。

同意公司于 2016 年 2 月 2 日召开 2016 年第一次临时股东大会。

表决结果： 14 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2016 年 1 月 16 日

附：第七届董事候选人简历：

1、李东林，男，1967年12月出生，硕士学位，高级工程师，中共党员。历任株洲电力机车研究所副总工程师、轨道交通事业部副总经理、制造中心主任、营销中心副总经理，株洲南车时代电气股份有限公司营销总监、副总裁、执行董事、总经理。现任中车株洲电力机车研究所有限公司董事、总经理。

2、李中浩，男，1948年12月出生，硕士学位，教授级高级工程师，中共党员。历任铁道部科技司高级工程师、副处长、处长、副司长，铁道部信息技术中心主任、党委书记，中铁信息工程集团董事长、总裁，铁道部信息技术中心正局级调研员，西南交通大学、北京交通大学、兰州交通大学、同济大学兼职教授。现任中国轨道交通协会技术装备专业委员会副主任。（独立董事候选人）