

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2016-004

四川东材科技集团股份有限公司 关于增补独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016 年 2 月 01 日召开的第三届董事会第十六次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增补独立董事候选人的议案》。

由于谭洪涛先生、傅强先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为 1 名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《关于在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，公司董事会提名谭鸿先生、何燕女士为本公司第三届董事会独立董事候选人。独立董事候选人经公司董事会通过后需报上海证券交易所审核，并需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。任期自本公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过上述议案之日起至本届董事会届满日止。

谭鸿先生、何燕女士尚未取得独立董事资格证书，其本人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

公司独立董事对此发表独立意见如下：

一、作为候选人，谭鸿先生、何燕女士不存在《公司法》第146条规

定的不宜担任上市公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者之情况，符合公司独立董事的任职条件。

二、本次董事会对独立董事候选人的提名程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

据此，我们一致同意本次董事会的提名，并将上述议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2016 年 2 月 02 日

附：独立董事候选人简历

谭鸿 男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年生，四川大学教授，博士生导师，四川省学术和技术带头人后备人选，中国化学学会会员，中国微米纳米技术学会高级会员，中国生物材料学会会员。2004年获四川大学高分子材料材料学专业博士学位。2006.8-2007.7 加拿大纽布朗斯克大学（University of New Brunswick - UNB）博士后。2008年获教育部新世纪优秀人才，2009年获得四川省杰出青年基金。2014年获得国家杰出青年基金。谭鸿教授一直从事功能高分子材料的研究工作，围绕功能聚合物材料结构与性能关系的基本科学问题，从事聚氨酯材料的多功能化、高性能化的研究。

何燕 女，中国国籍，无境外永久居留权，1972年生，保荐代表人，注册会计师。1992年毕业于四川银行学校金融财会专业，曾先后在中国银行广安分行、四川广安神龙茧丝绸有限责任公司工作，2007年8月至今就职于西南证券股份有限公司。