

浙江凯恩特种材料股份有限公司 第七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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议情况

浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2016年6月12日以电子邮件方式发出，会议于2016年6月15日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长计皓主持，与会董事经认真研究讨论，表决通过如下事项：

一、审议并一致通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

公司第七届董事会选举计皓为公司第七届董事会董事长。

二、审议并一致通过《关于公司第七届董事会聘任公司总经理的议案》。

公司第七届董事会聘任田智强为公司总经理。

三、审议并一致通过《关于公司第七届董事会聘任公司审计监察部部长的议案》。

公司第七届董事会聘任叶根华为公司审计监察部部长。

四、审议并一致通过《关于公司第七届董事会聘任公司副总经理的议案》。

公司第七届董事会聘任华一鸣、刘成跃和周茜莉为公司副总经理。

五、审议并一致通过《关于公司第七届董事会聘任公司总工程师的议案》。

公司第七届董事会聘任陈万平为公司总工程师。

六、审议并一致通过《关于公司第七届董事会聘任公司财务总监的议案》。

公司第七届董事会聘任谢美贞为公司财务总监。

七、审议并一致通过《关于公司第七届董事会聘任公司董事会秘书的议案》。

公司第七届董事会聘任周茜莉为公司董事会秘书。

八、审议并一致通过《关于公司第七届董事会聘任公司证券事务代表的议案》。

公司第七届董事会聘任易国华为公司证券事务代表。

公司独立董事对上述人员的选举和聘任事宜发表了独立意见，全文详见公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

九、审议并一致通过《关于第七届董事会各专门委员会组成人员的议案》。

公司第七届董事会各专门委员会组成人员如下：

1、战略委员会：由 5 名董事组成，由计皓担任主任委员（召集人），成员为蔡阳、杨清、景跃武和独立董事俞波。

2、提名委员会：由 3 名董事组成，由独立董事居学成担任主任委员（召集人），成员为计皓和独立董事俞波。

3、薪酬与考核委员会：由 3 名董事组成，由独立董事余庆兵担任主任委员（召集人），成员为计皓和独立董事居学成。

4、审计委员会：由 3 名董事组成，由独立董事俞波担任主任委员（召集人），成员为杨清和独立董事余庆兵。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 16 日