

江苏雅百特科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议通知于2016年7月2日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2016年7月5日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》；

鉴于公司第三届董事会任期将于 2016 年 7 月 24 日届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，经公司董事会提名委员会审议，提名陆永先生、褚衍玲女士、顾彤莉女士、李冬明先生、陈建辉先生、刘元玲女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（上述人员简历详见附件）。

本次董事会对上述非独立候选人逐一审议并获得全票通过。第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。第四届董事会董事候选人兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制对每位非独立董事

候选人逐项表决。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》；

经公司股东提名与董事会提名委员会审核，公司董事会提名涂振连先生、赵阿平先生、单少芳女士为公司第四届董事会独立董事候选人（上述人员简历详见附件）。

本次董事会对上述独立董事候选人逐一审议并获得全票通过，其中独立董事候选人的任职资格及独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议表决。第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。独立董事候选人不存在连任超过6年的情形。为确保董事会的正常运作，在新一届独立董事就任前，原独立董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行独立董事职务。

公司独立董事发表同意的独立意见，详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于第四届董事会拟任董事薪酬的议案》；

公司第四届拟任董事会成员薪酬方案：

非独立董事（拟任）：陆永先生、褚衍玲女士、顾彤莉女士、李冬明先生、陈建辉先生，按公司所任职务及薪酬标准领取薪酬，不另外领取董事津贴；刘元玲女士，不领取薪酬及董事津贴；

独立董事（拟任）：涂振连先生、赵阿平先生、单少芳女士，每位每会计年度领取独立董事津贴人民币 10 万元（税前）。

公司独立董事发表同意的独立意见，详见同日登载于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的《独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于新增2016年度日常关联交易的议案》；

关联董事刘元玲女士回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《关于新增2016年度日常关联交易的公告》(公告编号：2016-060)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2016-061)。

五、备查文件

- 1、《第三届董事会第二十九次会议决议》；
- 2、《独立董事关于新增 2016 年度日常关联交易的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

江苏雅百特科技股份有限公司董事会

2016年7月6日

附件：董事候选人简历

1、陆永：男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，研究生学历，曾任济南国璜装饰工程有限公司总经理、深圳南利装饰工程有限公司山东分公司总经理；2011年8月至今任江苏佳铝实业股份有限公司董事长；2014年9月至今任拉萨瑞鸿投资管理有限公司执行董事；2009年4月至2014年9月，任山东雅百特科技有限公司执行董事；2014年10月至今，任山东雅百特科技有限公司董事长。2015年8月至今任江苏雅百特科技股份有限公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，陆永先生直接持有 128.25 万股，间接持有本公司 26656.86 万股股份，共持有 26785.11 万股股份，占本公司总股本的 35.92%。陆永先生为本公司的实际控制人。与董事褚衍玲女士存在关联关系，与其他董事、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《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形。

2、褚衍玲：女，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师（土建）。2009年9月至今任上海孟弗斯新能源科技有限公司监事；2011年8月至今任江苏佳铝实业股份有限公司董事；2014年9月至今任拉萨纳贤投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2014年10月至今任山东雅百特科技有限公司董事；2014年12月至今任拉萨瑞鸿投资管理有限公司总经理；2015年8月至今任江苏雅百特科技股份有限公司董事。

截至本公告披露日，褚衍玲女士间接持有本公司 6667.35 万股股份，占本公司总股本的 8.94%。与董事陆永先生存在关联关系，与其他董事、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《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规

范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形。

3、顾彤莉：女，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，在读研究生。曾任深圳市长城开发科技股份有限公司财务主管、财务经理、苏州分公司财务负责人；曾任南通天丰电子新材料有限公司财务总监兼董事会秘书。2014年7月就职于山东雅百特科技有限公司，2014年10月至今任山东雅百特董事、财务总监；2015年8月至今任江苏雅百特科技股份有限公司董事、财务总监。

顾彤莉女士与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司的股份，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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4、李冬明：男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任深圳市南利装饰工程有限公司项目经理；2009年至今任山东雅百特科技有限公司工程部负责人；2014年10月至今任山东雅百特董事、副总经理；2015年8月至今任江苏雅百特科技股份有限公司董事、副总经理、内审部负责人。

李冬明先生与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司的股份，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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

5、陈建辉：男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任浙江精工钢结构有限公司设计师；2011年2月至2014年10月任山东雅百特科技有限公司总工程师。2014年10月至今任山东雅百特董事、总工程师；2015年8月至今任江苏雅百特科技股份有限公司董事、副总经理。

陈建辉先生与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司的股份，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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公

司董事的情形。

6、刘元玲：女，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，曾任江苏中联电气股份有限公司证券部主任、证券事务代表、董事会秘书、董事；2015年8月至今，任江苏雅百特科技股份有限公司董事。

刘元玲女士与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司的股份，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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

7、涂振连：男，1972年6月生，中国国籍，无境外永久居留权。厦门大学管理学硕士，注册会计师。现任致同会计师事务所（特殊普通合伙）南京分所管理合伙人，亚威机床股份有限公司独立董事，南京德帮金属装备工程股份有限公司独立董事、江苏雅百特科技股份有限公司独立董事。

涂振连先生与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司的股份，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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

8、赵阿平：男，1968年3月生，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学高级工商管理硕士，注册会计师，正高级会计师。现任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所授薪合伙人；中联资产评估集团有限公司副总裁、江苏雅百特科技股份有限公司独立董事。

赵阿平先生与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司的股份，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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

9、单少芳：女，1965 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权。上海大学法学学士，美国蒙多拿大学工商管理硕士，律师。现任上海律贤律师事务所执行合伙人、江苏雅百特科技股份有限公司独立董事。

截止本公告披露日，单少芳女士持有本公司股份 2.25 万股，与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。