

东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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。

东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 11 日以书面形式向公司全体董事发出召开第五届董事会第二十五次会议的通知。公司第五届董事会第二十五次会议于 2016 年 7 月 18 日在公司会议室召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中多田昌弘董事和稻葉義幸董事分别书面委托池田修二董事出席会议并表决，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。芦德宝董事长主持了本次会议，公司监事及部分高管人员列席了本次会议。与会董事对本次董事会会议的各项议案进行了认真审议，经逐项表决一致通过如下决议：

一、审议通过《关于公司第二期股权激励计划首次授予的限制性股票第一次解锁的议案》：

根据公司《第二期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》、公司《限制性股票激励计划实施考核办法》和公司 2015 年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司第二期股权激励计划首次授予的限制性股票第一次解锁条件进行了审核，认为公司第二期股权激励计划首次授予的限制性股票第一次解锁的条件已经满足，同意对公司第二期股权激励计划首次授予限制性股票的 117 名激励对象的限制性股票办理第一次解锁。

因董事芦德宝、曹阳为公司本次股权激励计划的激励对象，故对本议案回避表决。

表决结果：赞成 7 票，反对 0，弃权 0 票，表决通过。

有关公司第二期股权激励计划首次授予的限制性股票第一次解锁条件成就的具体情况，详见公司于 2016 年 7 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》同时登载的公司《关于公司第二期股权激励计划首次授予的限制性股票第一次解锁暨上市公告》，公告编号（临）2016-045；公司独立董事关于本次解锁事项发表的独立意见、公司监事会关于核查公司第二期股权激励计划首次授予限制性股票的激励对象第一次解锁资格的意见，以及律师的法律意见也同时登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》：

鉴于公司第五届董事会的任期将于 2016 年 8 月 5 日届满，根据《公司法》，以及《公司章程》的有关规定，经协商，并经公司董事会提名委员会审议同意，董事会决定提名公司第六届董事会董事（包括独立董事）候选人如下：

- 1、提名芦德宝先生为公司第六届董事会董事候选人；
- 2、提名池田修二先生为公司第六届董事会董事候选人；
- 3、提名顾瑾女士为公司第六届董事会董事候选人；
- 4、提名曹阳先生为公司第六届董事会董事候选人；
- 5、提名多田昌弘先生为公司第六届董事会董事候选人；
- 6、提名稻葉義幸先生为公司第六届董事会董事候选人；
- 7、提名史洪刚先生为公司第六届董事会独立董事候选人；
- 8、提名楼玉琦先生为公司第六届董事会独立董事候选人；
- 9、提名徐星东先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

上述议案的各子议案经分项表决，表决结果均为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

公司第六届董事会董事（独立董事）候选人简历见本公告附件。公司董事会《关于提名公司第六届董事会董事候选人的专项说明》、公司独立董事关于提名公司第六届董事会董事候选人议案的独立意见、公司

独立董事候选人声明，以及公司独立董事提名人声明也同时登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、审议通过《关于提请召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》：

决定于 2016 年 8 月 5 日（星期五）下午 14:00，在东睦新材料集团股份有限公司（宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路 8 号）会议室召开公司 2016 年第二次临时股东大会。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

有关召开公司 2016 年第二次临时股东大会的具体内容，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》同时登载的公司《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：（临）2016-046。

特此公告。

备查文件：

- 1、东睦新材料集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议
- 2、东睦新材料集团股份有限公司独立董事候选人声明
- 3、东睦新材料集团股份有限公司独立董事提名人声明
- 4、独立董事关于提名公司第六届董事会董事候选人议案的独立意见

东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 7 月 18 日

附件：

东睦新材料集团股份有限公司 第六届董事会董事（独立董事）候选人简历

第六届董事会董事候选人简历

芦德宝：男，中国籍，1945年2月生，大专学历，经济师

1968年进入宁波粉末冶金厂，历任工人、车间主任、副厂长、厂长，1994年任宁波东睦粉末冶金有限公司董事长、1995—1997年任副董事长、副总经理，1997—2004年任副董事长、总经理，2000年获宁波市“劳动模范”称号；2004年8月—2007年8月任公司董事长兼总经理。2007年8月至今任公司董事长。

现担任宁波金广投资股份有限公司董事，宁波新金广投资管理有限公司董事。

现担任中国机械通用零部件工业协会粉末冶金专业协会会长，中国机械通用零部件工业协会副理事长，粉末冶金产业技术创新战略联盟第二届理事会副理事长。

池田修二：男，日本国籍，1953年3月生，大学学历

1995年7月—1997年9月期间被派至中国任宁波东睦粉末冶金有限公司董事、总经理，1997年9月—2002年6月任公司董事、副总经理，2002年7月—2004年8月任公司董事。2004年8月至今任公司副董事长。

现任睦特殊金属工业株式会社代表取缔役社长。

顾瑾：女，中国籍，1958年9月生，大学学历，高级工程师

曾任宁波水表厂常务副厂长、宁波机械冶金控股（集团）有限公司董事兼副总经理、宁波中元股份有限公司党委书记、董事长、总经理、宁波市工贸资产经营有限公司董事、总经理。现任宁波友利投资有限公司总经理。

1995年7月至今任公司（2001年8月前为宁波东睦粉末冶金有限公司有限公司）董事。

曹阳：男，中国籍，1963年7月生，工商管理硕士、教授级高级工程师

曾任宁波东睦粉末冶金有限公司业务部部长。现任公司董事、董事会秘书、副总经理。现担任山西东睦华晟粉末冶金有限公司、东睦（天津）粉末冶金有限公司、长春富奥东睦粉末冶金有限公司、南京东睦粉末冶金有限公司、连云港东睦新材料有限公司、广东东睦新材料有限公司、浙江东睦科达磁电有限公司董事长，宁波东睦贸易有限公司执行董事。

现担任宁波金广投资股份有限公司监事。

现担任中国机械工程学会粉末冶金分会第九届委员会常务委员、副主任委员，第五届机械工业粉末冶金制品标准化技术委员会主任委员，中国金属学会粉末冶金分会第六届委员会委员，中国材料研究学会粉末冶金分会常务委员。

多田昌弘：男，日本国籍，1963年7月生，大学学历

1986年4月进入日本睦特殊金属工业株式会社，1997年7月被派往宁波东睦粉末冶金有限公司；1999年2月至今任公司（2001年8月前为宁波东睦粉末冶金有限公司）董事、副总经理。

稻叶义幸：男，日本国籍，1961年9月生，大学学历

1989年～2007年3月任职于日本原会计事务所，1996年10月起兼任睦特殊金属工业株式会社财务顾问，2007年4月起加入睦特殊金属工业株式会社。现任睦特殊金属工业株式会社董事，睦合成工业株式会社取缔役社长。

2001年8月至今任公司董事。

第六届董事会独立董事候选人简历

史洪刚：男，中国籍，1955年11月生，研究生学历，硕士学位，研究员，享受国务院政府特殊津贴

长期在兵器工业集团五二研究所和兵器科学研究院宁波分院工作，历任课题组长、科研处副处长、研究室主任和宁波分院总工程师等职。2015年退休。

2013年7月取得上海证券交易所独立董事资格证书。2013年8月起担任公司第五届董事会独立董事。

楼玉琦：男，中国籍，1949年4月生，大学学历，高级政工师

曾任宁波市委党校党委委员、副校长，宁波大学党委委员、副校长，浙江万里学院党委书记兼常务副校长，宁波大学党委副书记，宁波大学党委副书记兼宁波城市职业技术学院党委书记。宁波大学副校级巡视员兼宁波城市职业技术学院党委书记。2009年4月起退休。

2013年7月取得上海证券交易所独立董事资格证书。2013年8月起担任公司第五届董事会独立董事。

徐星东：男，中国籍，1976年9月生，大学学历，注册会计师

曾任宁波永德会计师事务所审计部审计员、宁波嘉禾企业管理咨询有限公司企业财务管理咨询、宁波科信会计师事务所部门经理。现任宁波科信会计师事务所副主任会计师。

2013年7月取得上海证券交易所独立董事资格证书。2013年8月起担任公司第五届董事会独立董事。