

证券代码：300285

证券简称：国瓷材料

公告编号：2016-067

山东国瓷功能材料股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年8月6日，山东国瓷功能材料股份有限公司第三届董事会第二次会议在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，本次会议于2016年8月3日以通讯方式（电话及电子邮件）通知各位董事及监事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

会议由9名董事共同推举张曦先生主持，经与会的董事充分讨论与审议并通过了以下决议：

一、审议并通过《关于选举第三届董事会董事长议案》

第三届董事会成员经2016年第二次临时股东大会选举，产生了9名董事。经本次会议审议，选举张曦先生为第三届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起三年。（简历详见附件）

表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

二、审议并通过《关于设立第三届董事会专门委员会及其人员组成的议案》

公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各委员会组成如下：

1、战略委员会5人，成员如下：张曦先生（主席）、张兵先生、李永彪先生，古群女士、盛利军先生，任期自本次董事会会议审议通过之日起三年。

表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

2、审计委员会3人，成员如下：盛利军先生（主席）、古群女士、傅北先生，任期自本次董事会会议审议通过之日起三年。

表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3、薪酬与考核委员会3人，成员如下：张曦先生（主席）、盛利军先生、孙清池先生，任期自本次董事会会议审议通过之日起三年。

表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

4、提名委员会3人，成员如下：孙清池先生（主席）、张曦先生、盛利军先生，任期自本次董事会会议审议通过之日起三年。

表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1、经董事长张曦先生提名，决定聘任张兵先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起三年。（简历详见附件）

表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

2、经董事长张曦先生提名，决定聘任许少梅女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起三年。（简历详见附件）

表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3、经总经理张兵先生提名，决定聘任司留启先生、宋锡滨先生、许少梅女士、肖强先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起三年。（简历详见附件）

表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

4、经总经理张兵先生提名，决定聘任肖强先生为财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起三年。（简历详见附件）

山东国瓷功能材料股份有限公司

董事会

2016年8月8日

附：董事长、高级管理人员简历

相关个人简历:

(1) **张曦(董事长)**: 男, 中国国籍, 美国永久居留权。1974 年生, 硕士研究生学历。1994 年 7 月毕业于中国石油大学(华东), 1996 年 8 月至 2002 年 8 月赴美留学, 获美国休斯敦大学计算机系硕士学位; 回国后创办东营市盈泰石油科技有限公司, 担任执行董事和法定代表人。2005 年至今, 任国瓷公司董事长。

截至公告日, 张曦先生持有公司股份 73,585,544 股。与公司董事秦建民先生为翁婿关系, 此外与其他持有公司 5%以上股份的股东、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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

(2) **张兵(总经理)**: 男, 中国国籍, 无国外永久居留权。1971 年生, 大学本科学历。1994 年 7 月毕业于成都理工学院矿产勘查专业, 2005 年 4 月至今, 担任本公司总经理职务。

截至公告日, 张兵先生持有公司股份 6,362,526 股, 与其他持有公司 5%以上股份的股东、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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

(3) **司留启(副总经理)**: 男, 中国国籍, 无国外永久居留权。1971 年生, 本科学历。1996 年 7 月毕业于天津大学无机非金属材料专业; 2005 年 4 月至今, 担任本公司副总经理。

截至公告日, 司留启先生间接持有公司股份 5,479,502 股, 与其他持有公司 5%以上股份的股东、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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

(4) **宋锡滨(副总经理)**: 男, 中国国籍, 无国外永久居留权。1978 年生, 本科学历。2000 年 7 月毕业于北京航空航天大学材料科学与工程专业, 2005 年 4 月起至今, 任本公司副总经理。

截至公告日, 宋锡滨先生间接持有公司股份 4,878,834 股, 与其他持有公司 5%以上股份的股东、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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3

条所规定的情形。

(5) 许少梅 (副总经理、董事会秘书): 女, 中国国籍, 无国外永久居留权。1974 年生, 大专学历。1995 年 7 月毕业于山东经济学院会计系; 2005 年 4 月起至 2010 年 5 月任本公司财务部经理; 2010 年 5 月至 2016 年 1 月, 任本公司财务总监兼董事会秘书。2016 年 1 月至今任, 任公司副总经理兼董事会秘书。

截至公告日, 许少梅女士持有公司股份 403,000 股, 与其他持有公司 5%以上股份的股东、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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

(6) 肖强 (副总经理、财务总监): 男, 中国国籍, 无国外永久居留权。1974 年生, 硕士研究生学历, 注册会计师资格。2003 年 1 月任维德路特石油设备(上海)有限公司财务经理, 2008 年 3 月至 2010 年 6 月, 任该公司运营总监、财务总监; 2010 年 7 月至 2013 年 7 月, 任北极星工业中国分公司—珀雳驰贸易(上海)有限公司财务总监; 2013 年 8 月至 2015 年 8 月, 任美国海洋光学(隶属于英国 Halma 集团)亚太区财务总监。2016 年 1 月至今, 任本公司财务总监。

截至公告日, 肖强先生未持有公司股份, 此外与其他持有公司 5%以上股份的股东、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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。