

证券代码：002669

证券简称：康达新材

公告编号：2016-056

上海康达化工新材料股份有限公司

第三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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2016年7月26日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2016年8月5日下午16:00在上海市奉贤区民乐路9号金海岸会议中心二楼会议室以现场表决方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长姚其胜主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

同意选举姚其胜先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。姚其胜先生简历详见2016年7月21日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》的2016-039号公告《第二届董事会第二十一次会议决议公告》。

2、逐项审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》的四项子议案：

2.1会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》；

审计委员会委员：文东华先生（主任委员）、刘焯先生、蒋岩波先生。任期与本届董事会任期一致。

2.2会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举第

三届董事会战略委员会委员的议案》；

战略委员会委员：姚其胜（主任委员）、陆巍、王志华、林中祥。任期与本届董事会任期一致。

2.3会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会的议案》；

薪酬与考核委员会：蒋岩波先生（主任委员）、马永华先生、文东华先生。任期与本届董事会任期一致。

2.4会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举第三届董事会提名委员会的议案》。

提名委员会委员：林中祥（主任委员）、姚其胜先生、蒋岩波先生。任期与本届董事会任期一致。

上述人员的简历详见2016年7月21日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》的2016-039号公告《第二届董事会第二十一次会议决议公告》。

上述董事会各专门委员会任期自通过之日起三年，至本届董事会届满为止。

3、逐项审议通过《关于续聘公司高级管理人员的议案》的六项子议案。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

3.1会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘陆巍先生为公司总经理的议案》。

3.2会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘徐洪珊先生为公司常务副总经理的议案》。

3.3会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘屠永泉先生为公司副总经理的议案》。

3.4会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘王志华先生为公司副总经理的议案》。

3.5会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘张培影先生为公司董事会秘书、副总经理的议案》。

3.6会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘刘君女士为公司财务总监的议案》。

上述高级管理人员任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

徐洪珊先生、张培影先生、刘君女士的简历见附件，其余高级管理人员的简历详见2016年7月21日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》的2016-039号公告《第二届董事会第二十一次会议决议公告》。

4、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘田怡女士为公司证券事务代表的议案》。

同意续聘田怡女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止（简历见附件）。

5、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘沈一涛先生为公司内审部负责人的议案》。

同意续聘沈一涛先生为公司内审部负责人，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止（简历见附件）。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第一次会议决议

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司董事会

二〇一六年八月八日

附件:

徐洪珊先生个人简历

男, 1953 年 10 月出生, 汉族, 中国国籍, 无境外居留权。自 1991 年至今任职于康达新材, 任公司第二届董事会董事、常务副总经理。

无其他兼职情况。

徐洪珊先生持有公司股份 26,991,450 股, 占公司总股本的 13.50%。为持有公司 17.97% 股份的股东、公司实际控制人陆企亭的妹夫, 与陆企亭等 7 名自然人股东为一致行动人。与公司现任其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。徐洪珊先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

张培影先生个人简历

男, 1983 年 11 月出生, 汉族, 中国国籍, 中共党员, 无境外居留权, 毕业于华东理工大学高分子材料与工程专业、东华大学公共关系学专业, 本科学历, 双学士。自 2007 年 2 月至今任职于康达新材, 2011 年 7 月 28 日取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。现任公司董事会秘书、副总经理。

张培影先生未持有公司股份, 与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系, 与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。张培影先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形。

刘君女士个人简历

女, 1979 年 3 月出生, 汉族, 中国国籍, 无境外居留权, 毕业于黑龙江大学, 法学本科学历, 中级会计师职称。历任创真(上海)建筑装潢有限公司财务主管, 2010 年 12 月 1 日起任职于康达新材, 现任康达新材财务总监。

刘君女士未持有公司股份, 与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系, 与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关

联关系。刘君女士未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

田怡女士个人简历

女，1987年11月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权，东华大学本科学历。曾就职于上海超日太阳能科技股份有限公司证券部、协鑫集成科技股份有限公司证券部，2015年7月起就职于公司证券部。2015年11月23日取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。现任公司证券事务代表。

田怡女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。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《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。

沈一涛先生个人简历

男，1988年8月出生，汉族，中共党员，中国国籍，无境外居留权。毕业于哈尔滨商业大学，会计学本科学历，国际经济与贸易第二学士学位。自2011年起就职于上海康达化工新材料股份有限公司，历任胶粘剂事业部项目专员、内审部内审专员，证券事务代表。现任公司内审部负责人。

沈一涛先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。沈一涛先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。