

乐凯胶片股份有限公司 六届三十二次董事会决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

乐凯胶片股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第三十二次会议通知于 2016 年 9 月 30 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2016 年 10 月 11 日在公司办公楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人，会议由公司董事长滕方迁先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、董事会换届选举及提名董事候选人的议案；

公司第六届董事会即将届满，根据公司《章程》的有关规定和股东的推荐情况，董事会提名委员会决定提名滕方迁先生、王一宁先生、王英茹女士、侯景滨先生、任守用先生为公司第七届董事会董事候选人，提名李新洲先生、郑野军先生、梁建敏先生、田昆如先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

本议案尚需经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

二、关于 2014 年非公开发行相关承诺事项变更的议案；

详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于 2014 年非公开发行相关承诺事项变更的公告》公告编号：2016-030。

本议案尚需经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。

同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

三、关于部分原材料报废的议案；

由于感光产品结构调整，公司原有部分原材料因专用性强，生产中已停止使

用，且该部分原材料多为专用化学品，积压多年无法外销，作报废处理。处置该批原材料共涉及金额 5,637,016.27 元,已足额计提了减值准备。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

四、关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案。

详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议通知》公告编号：2016-031。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2016 年 10 月 12 日

附件：董事候选人简历：

滕方迁，男，1962 年 9 月出生，汉族，中共党员，教授级高工，学士学位，历任乐凯集团第二胶片厂厂长、党委书记，乐凯华光印刷科技有限公司党委书记、总经理等职务，现任中国乐凯集团有限公司总经理、党委副书记。

王一宁，男，1960 年 11 月出生，汉族，大学文化，正高级工程师，中共党员，历任中国乐凯胶片集团公司总经理助理、副总经理、党委委员等职务，现任中国乐凯集团有限公司党委副书记。

王英茹，女，1963 年 5 月出生，汉族，硕士研究生学历，正高级工程师，中共党员，历任中国乐凯胶片集团公司技术总监、副总经理、党委委员等职务，现任中国乐凯集团有限公司副总经理、党委委员。

侯景滨，男，1973 年 3 月出生，汉族，中共党员，高级工程师，学士学位，历任乐凯胶片股份有限公司副总经理（兼汕头子公司总经理），合肥乐凯科技产业公司党委书记、副总经理等职务，现任中国乐凯集团有限公司副总经理。

任守用，男，1965 年 3 月出生，汉族，本科学历，正高级工程师，中共党员。历任中国乐凯胶片集团公司研究所彩色片室副主任、乐凯胶片股份有限公司

开发部部长、总经理助理、副总工程师、副总经理、总工程师等职务。

李新洲，男，1964 年 4 月出生，汉族，硕士研究生，高级工程师，中共党员。1987 年 9 月毕业于合肥工业大学计算机专业，历任中国新闻社技术部技术员、中国新闻社香港分社主任、中国新闻社中新网副主任、美国侨报、美国中文电视网络运营总监等职务，现任中国新闻社图片网络中心主任、中新雅视文化发展有限公司总经理。

郑野军，男，1975 年 11 月出生，汉族，大学本科，中共党员。2000 年 7 月毕业于兰州大学新闻与传播学专业，历任烟台日报传媒集团烟台日报记者、烟台日报传媒集团烟台日报综合新闻部副主任、烟台日报传媒集团全媒体新闻中心财经新闻部主任等职务，现任烟台日报传媒集团今日莱阳报社总编辑、总经理。

梁建敏，男，1962 年 12 月出生，汉族，本科学历，高级工程师，中共党员。2007 年 7 月至 2012 年 12 月任首创证券有限公司研究总监；2013 年 1 月至 2014 年 12 月任中国上市公司市值研究中心副主任；2015 年 1 月至 2016 年 4 月任青岛赢隆资产管理有限公司总经理，现任上海镕畿投资合伙企业风控及合规总监。

田昆如，男，1966 年 4 月出生，汉族，博士，会计学教授，中共党员。1989 年 7 月至 2001 年 10 月，历任天津财经大学助教、讲师、副教授；现任天津财经大学教授。