

证券代码:601208

证券简称:东材科技

公告编号:2016-034

四川东材科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议通知于2016年10月18日以专人送达、通讯方式发出，会议于2016年10月28日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应表决董事7名，实际表决董事7名。会议由公司董事长于少波先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会任期届满，为顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，于2016年10月18日对外公告董事会换届选举的提示性公告，公司第四届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名。董事任期自相关股东大会通过之日起计算，任期三年。

四川东材科技集团股份有限公司董事会提名于少波先生、唐安斌先生、曹学先生、熊玲瑶女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果为： 7 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》

四川东材科技集团股份有限公司董事会提名谭鸿先生、何燕女士、

李非先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

经公司董事会提名委员会审查，上述议案一、议案二的董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意出任公司第四届董事会独立董事候选人，且与公司及公司控股股东不存在任何关联关系、具备法律法规所要求的独立性。公司将于股东大会召开前向上海证券交易所报送有关独立董事候选人的材料，经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

董事候选人简历详见附件。

此两项议案尚须提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司 2016 年第三季度报告及其摘要的议案》

表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

四、审议通过了《关于变更股票期权激励计划第二个行权期第一次行权行权日的议案》

公司于 2016 年 8 月 29 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》，授权经营层根据政策规定的行权窗口期，统一办理激励对象股票期权行权及相关的行权股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为行权日。

鉴于 109 名激励对象实际于 2016 年 9 月 28 日前已缴纳完毕行权认购款，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 9 月 28 日出具了《验资报告》。因此拟将本次股票期权的行权日确定为 2016 年 9 月 28 日。

表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

五、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

内容详见 2016 年 10 月 29 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川东材科技集团股份有限公司关于修改《公司章程》的公告》。

六、审议通过了《关于提请召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

内容详见 2016 年 10 月 29 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川东材科技集团股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2016 年 10 月 28 日

非独立董事候选人简历：

(1)、于少波，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，清华EMBA，高级工程师，中共党员，绵阳市五届、六届人大代表，四川省十一届政协委员。1989年毕业于北京理工大学精细化工专业，曾在北京化工三厂、国家化工部生产协调司等单位工作，曾任广州金发销售副总经理、监事长及重庆八菱汽配公司总经理。2005年6月进入四川东材企业集团有限公司。曾获四川省杰出企业家、四川省优秀创业企业家、绵阳市杰出青年企业家、绵阳市“抗震救灾”先进个人等荣誉称号。现任公司董事长。

于少波先生现持有本公司股票24,233,200股，占公司总股本比例3.94%；与本公司的控股股东无关联关系；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。

(2)、唐安斌，男，中国国籍，无永久境外居留权，1968年生，博士，研究员，中共党员，西南科技大学材料学院兼职教授，硕士生导师。1989年7月毕业于北京理工大学精细化工专业，同年分配至东方绝缘材料厂工作，1999年7月毕业于四川大学获高分子材料专业博士学位，2001年7月从四川大学轻工技术与工程博士后流动站博士后出站，历任公司车间技术员、产品研发工程师、总工程师。同时担任中国电工技术学会绝缘材料与绝缘技术委员会副主任委员、中国工程电介质专委会委员、四川省纳米技术协会副理事长。近年来连续获得四川省委、省政府颁发的“四川省优秀创业人才”、“四川省有突出贡献优秀专家”、“四川省优秀博士后”、“四川省学术技术带头人”等称号，享受国务院政府特殊津贴。现任公司副董事长兼公司国家级企业技术中心主任、国家绝缘材料工程技术研究中心主任。

唐安斌先生现持有本公司股票22,866,600股，占公司总股本比例3.71%；与本公司的控股股东无关联关系；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。

（3）、曹学，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年生，工商管理硕士、管理学博士、管理科学与工程博士后，高级经济师，中共党员，西南科技大学经济管理学院硕士生导师，绵阳市工商业联合会第六届副主席，绵阳第七届人大代表。

2005年6月毕业于武汉理工大学工商管理硕士学位、2008年6月毕业于武汉理工大学管理学博士学位，2010年7月从武汉理工大学管理科学与工程博士后流动站博士后出站。1994年7月毕业分配至四川东方绝缘材料厂工作，历任车间技术员、质检处质管员、销售分公司会计、经理，华南区域销售经理、总经理助理、销售副总经理，现任公司总经理。

曹学先生现持有本公司股票500,000股，占公司总股本比例0.08%；与本公司的控股股东无关联关系；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。

（4）、熊玲瑶，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，会计师，华南理工大学EMBA。1994年毕业于西南财经大学会计学专业，曾就职于四川湖山电子股份有限公司和金发科技股份有限公司等公司，曾任金发科技股份有限公司会计机构负责人。现任公司董事。

熊玲瑶女士现持有本公司股票20,942,160股，占公司总股本比例3.40%；与本公司的控股股东无关联关系；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。

独立董事候选人简历：

(1)、谭鸿，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年生，四川大学教授，博士生导师，四川省学术和技术带头人后备人选，中国化学学会会员，中国微米纳米技术学会高级会员，中国生物材料学会会员。2004年获四川大学高分子材料材料学专业博士学位。2006.8-2007.7加拿大纽布朗斯克大学（University of New Brunswick - UNB）博士后。2008年获教育部新世纪优秀人才，2009年获得四川省杰出青年基金。2014年获得国家杰出青年基金。谭鸿教授一直从事功能高分子材料的研究工作，围绕功能聚合物材料结构与性能关系的基本科学问题，从事聚氨酯材料的多功能化、高性能化的研究。

谭鸿先生未持有本公司股票；与本公司的控股股东无关联关系；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。

(2)、何燕，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972年生，保荐代表人，注册会计师。1992年毕业于四川银行学校金融财会专业，曾先后在中国银行广安分行、四川广安神龙茧丝绸有限责任公司工作，2007年8月至今就职于西南证券股份有限公司。

何燕女士未持有本公司股票；与本公司的控股股东无关联关系；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。

(3)、李非，男，中国国籍，59岁，博士。中山大学管理学院教授，博士生导师；华南理工大学工商管理学院兼职教授。1989年至1993年在南开大学和日本国立教大学攻读博士学位，1993年取得经济学博士学位。1997年至2000年6月，应日本国学术振兴会的邀请，赴日本做博士后研究。1997年11月至2000年6月为期两年，受聘为日本国立教大学兼职讲师。归国后，晋升为正教授。翌年，被遴选为博士生导师。

师，研究方向是战略管理和管理思想史。2001年12月，调入中山大学管理学院。指导博士生的研究方向是管理学理论研究。在长期的理论研究中，具体主要涉及：商业伦理、古代管理思想、领导艺术、企业战略、企业文化、日本式经营管理、组织行为学、市场社会理论等。多年来，主要担任MBA、EMBA(总裁班)、以及其他类型的高级工商管理培训班的主讲教师。特别是在中山大学、武汉大学、华南理工大学、以及东北大学等高校担任EMBA教学任务。

李非先生曾任广州金发科技股份有限公司（600143）独立董事、广州东华实业股份有限公司（600393）独立董事、广州毅昌科技股份有限公司（002402）独立董事、索菲亚家居股份有限公司（002572）独立董事、东莞发展控股股份有限公司（000828）独立董事。目前，兼任广州海格通讯股份有限公司（002465）独立董事、珠海长先新材料科技股份有限公司（831323）独立董事、深圳联嘉祥科技股份有限公司（拟上市）独立董事。

李非先生未持有本公司股票；与本公司或本公司的控股股东无关联关系；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。