

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2016-068

银邦金属复合材料股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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

银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2016年11月4日在公司办公大楼二楼会议中心二号会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2016年11月1日以电子邮件方式发出。会议由董事长沈健生主持，会议应到董事6名，实到董事6名。公司监事会全体成员、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》（以下简称“《公司法》”）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：

1、《关于补选董事的议案》

公司第二届董事会董事秦芳女士辞职，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，经公司董事会提名委员会对第二届董事会非独立董事候选人进行了审核，现提名金宏伟先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，同时提名其担任董事会薪酬与考核委员会委员。任期自公司股东大会选举产生之日起至第二届董事会届满之日止。（上述非独立董事候选人的简历见附件）

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于补选董事的公告》。

公司独立董事杨松才、张陆洋、祝祥军发表了独立意见，认为公司董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

2、《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司由董事会作为召集人，召开 2016 年第三次临时股东大会，时间定于 2016 年 11 月 21 日 14:30，会议采用现场投票与网络投票相结合方式召开，会议地点为公司多功能厅。审议事项如下 1、《关于补选董事的议案》。股权登记日为 2016 年 11 月 15 日。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2. 银邦股份独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

银邦金属复合材料股份有限公司董事会

2016 年 11 月 4 日

附件:

董事候选人简历

金宏伟先生：中国籍，无境外居留权，1969 年出生，1991 年毕业于解放军南京国际关系学院，1996 年获 American International College MBA 学位，2005 年获清华大学经济管理学院 EMBA 学位。

1997 年 1 月至 2000 年 3 月任职于德尔福汽车系统北京代表处，任客户经理；2000 年 3 月至 2001 年 6 月任职于德尔福汽车系统（中国）投资有限公司，任市场经理；2001 年 6 月至 2006 年 6 月任职于萨帕铝热传输（上海）有限公司，任副总经理；2008 年 10 月至 2009 年 5 月任职于北京壹捷宏图汽车服务有限公司，任总经理；2009 年 6 月至 2014 年 7 月任职于北京壹捷宏图汽车服务有限公司，任董事。2014 年 10 月 20 日任公司总经理，本届任期从 2014 年 10 月 20 日至 2017 年 2 月 18 日。

截至本公告日，金宏伟先生先持有公司股份 2,266,000 股，金宏伟先生现任公司总经理，为公司高级管理人员；与其他持有公司 5%以上股份的股东、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的惩戒；其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；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 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。