

证券代码：300446

证券简称：乐凯新材

公告编号：2017-026

保定乐凯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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保定乐凯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于2017年3月24日下午16:00在公司205会议室以现场和电话会议相结合的方式召开。本次会议已于2017年3月16日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体候选董事。

本次由董事张新明召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中出席现场会议的董事为张新明、王一宁、王朝辉、王英茹、刘彦峰、王德胜和郭莉莉，以电话会议方式出席本次会议的董事为邹应全、张洪，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真讨论，以现场表决和通讯表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

选举张新明先生担任公司董事长，王一宁先生担任公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。张新明为公司的法定代表人。

表决结果：赞同票9票；反对票为0票；弃权票为0票；审议通过。

二、审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会组成人员的议案》

依据《公司章程》、《公司董事会议事规则》，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。现提名第三届董事会各专门委员会委员组成如下：

战略委员会委员：张新明先生、王一宁先生、王朝辉先生、刘彦峰先生、邹

应全先生、，其中张新明先生为召集人；

审计委员会委员：郭莉莉女士、王德胜先生、张洪女士，其中郭莉莉为召集人；

提名委员会委员：邹应全先生、王一宁先生、张洪女士，其中邹应全先生为召集人；

薪酬与考核委员会委员：张洪女士、王英茹女士、郭莉莉女士，其中张洪女士为召集人；

任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票；审议通过。

三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长张新明先生提名，聘任周春丽女士担任公司董事会秘书职务，聘期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司董事长张新明先生提名，聘任刘彦峰先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。

五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司总经理刘彦峰先生提名，聘任王德胜先生、锁亚强先生担任公司副总经理职务，周春丽女士担任公司财务总监职务，聘期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。

六、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

公司聘任倪建从女士担任公司审计部负责人职务，聘期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。

特此公告。

保定乐凯新材料股份有限公司董事会

2017 年 3 月 24 日

附件：以上聘任人员简历：

1、董事长：张新明

男，1962 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，研究员。曾任中国航天科技集团公司第四研究院实业总公司副总经理、总经理兼党委书记、中国航天科技集团公司第四研究院副院长、陕西航天科技集团有限公司副董事长、党委书记。现任中国乐凯集团有限公司董事、党委书记、副总经理，乐凯新材董事、董事长。

张新明先生未持有公司股份，为公司控股股东中国乐凯集团有限公司董事、党委书记、副总经理，与其他持有上市公司 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惩戒，也不存在《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、副董事长：王一宁

男，1960 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师。曾任中国乐凯胶片集团公司质量处副处长、质量部部长、调度中心主任、综合管理处处长、经理、总经理助理兼综合管理部经理，保定市乐凯化学有限公司董事长，中国乐凯集团有限公司副总经理。现任中国乐凯集团有限公司党委副书记、党委委员，乐凯胶片股份有限公司董事，河北乐凯化工工程设计有限公司执行董事，乐凯新材董事、副董事长。

王一宁先生未持有公司股份，为公司控股股东中国乐凯集团有限公司党委副书记、党委委员，与其他持有上市公司 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惩戒，也不存在《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、总经理：刘彦峰

男，1966 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员。曾任乐凯磁带厂生产科副科长、质检科科长、副厂长，乐凯磁信息总经理。现任

乐凯新材董事、党委书记、总经理。

刘彦峰先生直接持有公司股份 3,742,724 股，占公司总股本的 3.05%。与实际控制人、控股股东、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，也不存在《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、董事会秘书、财务总监：周春丽

女，1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。曾任中国乐凯胶片集团公司财务部职员，乐凯磁信息财务部经理、总经理助理、改制办公室主任。现任乐凯新材党委委员、财务总监、董事会秘书。

周春丽女士直接持有公司股份 546,178 股，占公司总股本的 0.45%。与实际控制人、控股股东、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，也不存在《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、副总经理：王德胜

男，1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员。曾任乐凯磁带厂磁研室副主任、主任，乐凯磁信息副总经理。现任乐凯新材董事、党委委员、副总经理。

王德胜先生直接持有公司股份 831,622 股，占公司总股本的 0.68%。与实际控制人、控股股东、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，也不存在《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、副总经理：锁亚强

男，1965 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工

程师。曾任乐凯磁带厂磁研室专题组长、车间副主任、主任，乐凯磁信息董事、磁卡事业部经理、综合部经理、车间主任、制造二部经理。现任乐凯新材副总经理。

锁亚强先生直接持有公司股份 905,316 股，占公司总股本的 0.74%。与实际控制人、控股股东、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，也不存在《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。

7、审计负责人：倪建从

女，1966 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师。历任保定乐凯新材料股份有限公司财务部职员、审计部负责人。现任乐凯新材审计部负责人。

倪建从女士未持有公司股份，与实际控制人、控股股东、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，也不存在《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。