

山东道恩高分子材料股份有限公司

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、误导性陈述和重大遗漏。

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2017年5月15日以电子邮件等形式向各位董事发出，会议于2017年5月23日在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名。会议由于晓宁先生召集和主持，部分监事、高管、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

选举于晓宁先生为公司第三届董事会董事长（简历详见附件），任期与本届董事会一致。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

选举蒿文朋先生为公司第三届董事会副董事长（简历详见附件），任期与本届董事会一致。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会组成人员的议案》

选举董事会各专门委员会委员如下，任期与本届董事会一致：

1、同意选举于晓宁先生、蒿文朋先生、胡迁林先生三位董事组成董事会战略委员会，由于晓宁先生担任召集人；

2、同意选举胡迁林先生、许世英先生、于晓宁先生三位董事组成董事会提

名委员会，由胡迁林先生担任召集人；

3、同意选举许世英先生、梁坤女士、邢永胜先生三位董事组成董事会薪酬与考核委员会，许世英先生担任召集人；

4、同意选举梁坤女士、胡迁林先生、韩丽梅女士三位董事组成董事会审计委员会，由梁坤女士担任召集人。

以上相关人员的简历见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任蒿文朋先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

聘任田洪池先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

田洪池先生已参加深圳证券交易所举办的董事会秘书培训班并取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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》等有关规定。

联系方式：

办公电话：0535-8866557

传 真：0535-8831026

电子邮箱：thc@chinadawn.cn

办公地址：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区

邮政编码：265700

独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

聘任田洪池先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；

聘任梁兆涛先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；

聘任邢永胜先生为公司副总经理、财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

以上相关人员的简历见附件，独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任于辉先生为公司证券事务代表（简历详见附件），任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

于辉先生已参加深圳证券交易所举办的董事会秘书培训班并取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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》等有关规定。

联系方式：

办公电话：0535-8866557

传 真：0535-8831026

电子邮箱：yh@chinadawn.cn

办公地址：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区

邮政编码：265700

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

八、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

聘任孙玉梅女士为公司内部审计负责人（简历详见附件），任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

独 立 董 事 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

九、审议通过《关于 2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会批准。

十、审议《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2017 年 6 月 20 日召开山东道恩高分子材料股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司

董事会

2017年5月24日

附件：相关人员简历

1、于晓宁先生：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。1997 年之前任龙口市兴隆物资商场总经理；1997 年至 2000 年任龙口市兴隆橡塑有限公司总经理；2000 年创立道恩集团有限公司（以下简称：道恩集团）并任董事长、总经理；2002 年至 2010 年任道恩有限执行董事；2010 年 12 月至今任本公司董事长。

于晓宁先生现为山东省人大代表，中国合成树脂供销协会副理事长、第七届全国塑料标准化技术委员会石化塑料树脂产品分技术委员会（SAC/TC15/SC1）委员、烟台市工商联副主席、烟台市企业家协会副会长、烟台市工商业联合会橡塑业商会会长。曾获评全国石油和化学工业劳动模范、山东省十大杰出青年企业家、山东省企业技术创新带头人。

于晓宁先生持有公司控股股东道恩集团 8,480 万元出资额（80%的股权）并担任道恩集团董事长，韩丽梅女士持有道恩集团 2,120 万元出资额（20%的股权），于晓宁先生与持有公司 5%以上股份的股东暨公司董事韩丽梅女士系夫妻关系，为公司的共同实际控制人。除此以外与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也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，亦不是失信被执行人。

2、蒿文朋先生：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1994 年 5 月至 2010 年 6 月就职于海尔集团，历任中试事业部工艺员、车间主任、质管处长、质量部长，新材料事业部部长，装备部品集团供应链总监；2010 年 7 月至今任本公司总经理；2012 年 12 月至今任本公司副董事长。曾荣获“山东省科技进步一等奖”1 项，“青岛科技进步一等奖”1 项，“青岛科技进步三等奖”1 项。

蒿文朋先生直接持有公司 430,000 股股份，与其他持有公司 5%以上股份的

股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也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，亦不是失信被执行人。

3、田洪池先生：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。2003 年至 2010 年任道恩有限副总经理；2010 年 12 月至今任本公司董事、副总经理；2014 年 7 月 15 日至今任本公司董事会秘书。

田洪池先生是全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会委员，是中国热塑性弹性体 TPV 材料国产化和市场推广的引领人之一，其参与研究开发的 TPV 产品多次获得省部级奖项，其中“千吨级高性能热塑性硫化胶 TPV 的制备技术”先后获得国家科学技术奖技术发明二等奖、中国石油与化工协会 2005 年技术发明一等奖、北京市科学技术奖三等奖、山东省科技进步奖二等奖、山东省科技进步三等奖等奖项，公开发表论文 30 余篇，获得 8 项发明专利，鉴定项目 7 项，均被鉴定为国际先进水平，曾作为项目主要负责人先后承担国家中小企业创新基金、山东省重大专项、国家发改委节能减排专项、国家工信部振兴规划项目、国家十一五科技支撑计划等重大课题 5 项，曾获“烟台市突出贡献中青年专家”称号、“山东省突出贡献中青年专家”、“国家中青年科技创新领军人才”、“山东泰山产业领军人才”、“国家‘万人计划’领军人才”称号。

田洪池先生直接持有公司 422,141 股股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也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，亦不是失信被执行人。

4、韩丽梅女士：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1991 年至 1997 年，任龙口市兴隆物资商场会计；1997 年至今任龙口市兴隆航运有限公司执行董事；2010 年 12 月至今任本公司董事

韩丽梅女士直接持有公司 17,506,523 股股份，同时韩丽梅女士持有公司控股股东道恩集团 2,120 万元出资额（20%的股权），韩丽梅女士与持有公司 5%以上股份的股东道恩集团董事长于晓宁系夫妻关系，为公司的共同实际控制人。除此以外与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也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，亦不是失信被执行人。

5、邢永胜先生：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师。1980 年至 1994 年任山东龙口酒厂会计、财务科长；1994 年至 2001 年任中国工商银行龙口市支行洼里煤矿分理处副主任；2001 年至 2006 年任南山集团有限公司财务主管；2006 年至 2008 年任道恩集团财务管理部副部长、部长；2008 年至 2010 年任公司财务总监；2010 年 12 月至今任本公司董事、财务总监、副总经理。

邢永胜先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也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，亦不是失信被执行人。

6、梁兆涛先生：1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1982 年至 2003 年任山东省金龙企业集团公司总经理助理；2003 年至 2006 年任龙口龙泵燃油喷射有限公司金龙分厂副总经理、总质量师；2006 年至 2010 年任东方电子集团龙口东立电线电缆有限公司总经理助理；2010 年 3 月至今任公司副总经理；2013 年 12 月至今任本公司董事。

梁兆涛先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也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，亦不

是失信被执行人。

7、胡迁林先生：1964 年 12 月出生，中共党员，研究员，中国国籍，无境外永久居留权。现任中国石油和化学工业联合会副秘书长兼科技与装备部主任，煤化工专业委员会秘书长，厦门大学、南京工业大学、武汉工程大学兼职教授。

1987 年 7 月毕业于武汉工程大学精细化工专业，历任原化工部科技司、原国家石化局科技办副处长、处长，中国石油和化学工业协（联合）会科技部副主任、主任、副秘书长等职务。

胡迁林先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也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，亦不是失信被执行人。

8、许世英先生：1971 年 3 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。先后就读于山东大学和中国政法大学，法学博士，现任青岛大学法学院讲师，山东省法学会法律史研究会理事。

参与中国政法大学法律史研究院《清代民刑事司法制度研究》、《清代钦定台规》等多个重要课题的文献整理和研究，参与编撰青岛大学特色名校工程项目研究生教材《法律古籍文献学》，参与编撰全国规划精品教材《中国法制史》。

许世英先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也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，亦不是失信被执行人。

9、梁坤女士：1972 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。毕业于山东大学，学士学位。现任南山集团有限公司财务副总。1994 年，在龙口市会计中等专业学校任职；2003 年 8 月，在龙口市委党校任职。

2004 年，取得注册会计师证书，2006 年，取得注册税务师证书。

梁坤女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也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，亦不是失信被执行人。

10、于辉先生：1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，初级会计师。2014 年 9 月至今任公司证券事务代表，于辉先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

于辉先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也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，亦不是失信被执行人。

11、孙玉梅女士：1980 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2008 年 2 月至今任公司财务部经理。

孙玉梅女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也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，亦不是失信被执行人。