

安徽鑫科新材料股份有限公司

七届十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽鑫科新材料股份有限公司七届十五次董事会会议于 2017 年 5 月 24 日在公司总部会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长马敬忠先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议经充分讨论、逐项表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《鑫科材料关于修订〈公司章程〉等公司内部管理制度的公告》），报股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、审议通过《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》，增补林国宽先生和王英哲先生为公司第七届董事会独立董事（简历详见附件一），报股东大会选举。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、审议通过《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》，增补 Andrew Yang 先生和张利国先生为公司第七届董事会非独立董事（简历详见附件二），报股东大会选举。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

四、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》（具体内容详见上海

证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《鑫科材料关于修订〈公司章程〉等公司内部管理制度的公告》），报股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

五、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《鑫科材料关于修订〈公司章程〉等公司内部管理制度的公告》），报股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

六、审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《鑫科材料关于修订〈公司章程〉等公司内部管理制度的公告》），报股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

七、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《鑫科材料关于修订〈公司章程〉等公司内部管理制度的公告》）。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

八、审议通过《关于指定王继杨董事代行董秘职责的议案》，同意公司在聘任新任董事会秘书之前指定王继杨董事代为履行董秘职责。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

九、审议通过《关于确定召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》，同意公司于 2017 年 6 月 9 日在公司总部会议室召开 2017 年第三次临时股东大会（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《鑫科材料关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》）。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

2017 年 5 月 25 日

附件一：

安徽鑫科新材料股份有限公司

独立董事候选人简历

1、林国宽先生：1966年出生，中国国籍，首都经济贸易大学管理学硕士学位；中国注册会计师、注册资产评估师。曾任淮南永信会计师事务所副所长、大华会计师事务所高级项目经理、北京兴华会计师事务所高级项目经理。现任北京博衡睿丰会计师事务所（普通合伙）审计部总经理。

2、王英哲先生：1970年出生，中国国籍，吉林大学法学院国际法学系法学学士学位、美国加州大学伯克利分校法学院法学硕士学位。曾任《法学与实践》杂志社编辑；北京市博宇律师事务所律师助理；标准国际投资管理有限公司项目经理；北京市竞天公诚律师事务所合伙人。现任北京市奋迅律师事务所主任合伙人；深圳市京晟资本管理有限公司执行董事、总经理；沈阳兴齐眼药股份有限公司独立董事；西安华江环保科技股份有限公司独立董事；信利光电股份有限公司独立董事；陕西西凤酒股份有限公司独立董事。

附件二：

安徽鑫科新材料股份有限公司

非独立董事候选人简历

1、Andrew Yang先生：1972年出生，美国国籍，毕业于新西兰奥克兰大学，工商管理专业，硕士学位。曾任Fortune Hills International Inc.董事长；Roth Partners Capital LLC.基金经理；广州溪博生物技术有限公司董事；香港TZ集团有限公司总经理；TCR Venture LLC总经理；Fortune Capital Fund Inc.投资经理；梦幻工厂副董事长。现任梦幻工厂总经理。

2、张利国先生：1963年出生，中国国籍，总参信息工程学院计算机专业硕士学位。曾任第二炮兵第五十一基地司令部指挥控制室主任；湖南省衡阳市广播电视局娱乐频道副总监。现任湖南百美生物医疗科技有限公司副总经理。