

黄山永新股份有限公司 第六届董事会第四次（临时）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。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次（临时）会议于 2017 年 6 月 1 日以传真或电子邮件的发出会议通知，2017 年 6 月 5 日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 14 名，实际参与表决董事 14 名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长孙毅先生主持。

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

1、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。

独立董事的薪酬拟调整为人民币 10 万元/年（税前），自 2017 年 7 月 1 日起执行，该事项须提交股东大会审议。

2、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。

同意提名陈基华先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会一致，独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后将提交股东大会审议。

陈基华先生简历请见附件。

3、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

本次会议决定于 2017 年 6 月 22 日下午 2:30 在公司会议室召开公司 2017 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

通知内容详见 2017 年 6 月 6 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月六日

附件：独立董事候选人简历

陈基华：男，1968年1月出生，曾任奥瑞金包装股份有限公司独立董事，中国铝业股份有限公司执行董事、副总裁及财务总监，中国太平洋保险（集团）股份有限公司副总裁。现任北京厚基资本管理工作有限公司总裁，江苏沃田集团股份有限公司董事，创金合信基金管理有限公司独立董事，中铁二局股份有限公司独立董事。未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于“失信被执行人”。