

证券代码：300321

证券简称：同大股份

公告编号：2017-017

山东同大海岛新材料股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2017年6月9日上午9点在公司二楼会议室召开。本次董事会采用现场方式召开。本次会议由董事长孙俊成先生主持，会议通知已于2017年5月25日以书面等方式发出。本次会议应到董事8人，实到董事8人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于坏账核销的议案》

根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司拟对经营过程中长期挂账且无法收回的部分应收账款进行清理，予以核销。

本次核销的应收款项共计2732023.54元。前期已全额计提坏账准备2732023.54元。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会提名孙俊成、王乐智、徐延明、郑永贵、于洪亮、魏增宝，共6人为公司第四届董事会非独立董事候选人。根据相关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。公司第三届独立董事田景岩先生、刘秀丽女士、徐江红女士发表了独立

意见，认为公司第四届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会提名委员会的提名。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举，提请股东大会选举。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

三、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会提名田景岩、徐江红、刘秀丽，共 3 人为公司第四届董事会独立董事候选人。根据相关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。公司第三届独立董事田景岩先生、刘秀丽女士、徐江红女士发表了独立意见，认为公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会提名委员会的提名。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举，独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。

四、审议通过《关于提议召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2017 年 6 月 26 日下午 14:00 时在公司二楼会议室召开 2017 年第一次临时股东大会。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

山东同大海岛新材料股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 9 日

附件：

非独立董事候选人简历：

孙俊成：1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学文化程度，工学学士学位，南开大学 EMBA，工程技术应用研究员，中国纺织机械器材工业协会常务理事。历任山东同大海岛新材料股份有限公司第一、二、三届董事会董事长，目前还担任山东同大集团有限公司董事长、总经理，山东同大镍网有限公司执行董事、山东同大机械有限公司执行董事、山东同大新能源有限公司执行董事、山东同大纺织印染有限公司执行董事、昌邑同大建设开发有限公司执行董事、山东同大控股有限公司执行董事。

孙俊成先生持有公司控股股东山东同大集团有限公司 78.73% 的股份，是公司的实际控制人。孙俊成先生未直接持有公司股票，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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

王乐智：1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学文化程度，工学学士学位，工程技术应用研究员，中国非织造布和产业用纺织品行业协会副理事长、中国塑料加工工业协会人造革合成革专业委员会副会长。王乐智先生历任山东同大海岛新材料股份有限公司第一、二、三届董事会副董事长、总经理。目前还担任山东同大集团有限公司副董事长。

王乐智先生直接持有公司股份 3,461,584 股，占公司总股本的 3.90%，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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

徐延明：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学文化程度，高级政工师。徐延明先生历任山东同大海岛新材料股份有限公司第一、二、三届董事会董事。还担任山东同大集团有限公司董事、山东同大机械有限公司总经理、昌邑同大建设开发有限公司监事。

徐延明先生未直接持有公司股份，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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

郑永贵：郑永贵：1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专文化

程度，工程师。郑永贵先生历任山东同大海岛新材料股份有限公司第一、二、三届董事会董事、副总经理。还担任山东同大集团有限公司董事。

郑永贵先生未直接持有公司股份，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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

于洪亮：1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学文化程度，会计师，具有董事会秘书资格。于洪亮先生历任山东同大海岛新材料股份有限公司第一、二、三届董事会董事、董事会秘书、财务总监。还担任山东同大集团有限公司董事。

于洪亮先生直接持有公司股份 4,615,384 股, 占公司总股本的 5.20%，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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

魏增宝：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学文化程度，会计师，具有董事会秘书资格。2008 年 6 月至今历任山东同大海岛新材料股份有限公司证券事务代表、证券事务部部长、审计部部长、董事会办公室主任。

魏增宝先生未直接持有公司股份，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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

独立董事候选人简历：

田景岩：男，1960 年 5 月出生，中国国籍，中专学历、助理工程师。1981 年 9 月至 2004 年 9 月任北京市塑料三厂技术员、技术科科长、厂长办公室主任；2004 年 9 月至今任中国塑料加工工业协会人造革合成革专业委员会常务副秘书长，2010 年 1 月至 2015 年 06 月任上海华峰超纤材料股份有限公司独立董事，现任山东同大海岛新材料股份有限公司独立董事。

田景岩先生未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，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。

徐江红：女，1968 年出生，中国国籍，复旦大学国际经济法、中文双学士，新闻学辅修毕业。2011 年 1 月至今为北京大成(青岛)律师事务所合伙人。现任山东同大海岛新材料股份有限公司独立董事。

徐江红女士未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，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。

刘秀丽：女，1973 年 6 月出生，中国国籍，大学本科，硕士在读，中国注册会计师，潍坊市第十二届政协委员。2013 年 9 月至 2014 年 3 月担任森达美能源与公用事业部中国区采购总监；2014 年 4 月起担任潍坊港务有限公司总经理。现任山东同大海岛新材料股份有限公司独立董事。

刘秀丽女士未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，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。