

沧州明珠塑料股份有限公司 第六届董事会第九次（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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次（临时）会议通知于 2017 年 6 月 23 日以专人送达或电子邮件的方式向全体董事发出，现场会议于 2017 年 6 月 27 日 9:00 在公司六楼会议室召开，通讯表决截止时间为 2017 年 6 月 27 日 12:00。会议应出席董事八名，实际出席董事八名，其中，现场投票表决董事四名，通讯表决董事四名，采用通讯表决的董事分别是谭德建（THAM TUCK KEEN）、王子冬、迟国敬、陆宇建。会议由公司代理董事长于桂亭先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议采取现场投票表决和通讯表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》；

同意河北沧州东塑集团股份有限公司推荐的赵如奇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

同意将该议案提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《沧州明珠塑料股份有限公司关于补选非独立董事的公告》详见 2017 年 6 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>），公告 2017-038 号。《沧州明珠塑料股份有限公司独立董事关于提名第六届董事会非独立董事候选人的独立意见》详见 2017 年 6 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过了《关于补选第六届董事会董事长的议案》；

同意陈宏伟先生为公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《沧州明珠塑料股份有限公司关于补选董事长的公告》详见 2017 年 6 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>），公告 2017-039 号。

三、审议通过了《关于解聘及聘任高管的议案》；

同意解聘陈宏伟先生总经理职务，于增胜先生副总经理及董事会秘书职务。

同意聘任于增胜先生为公司总经理，李繁联先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《沧州明珠塑料股份有限公司关于解聘及聘任高管人员的公告》详见 2017 年 6 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>），公告 2017-040 号。《沧州明珠塑料股份有限公司独立董事关于解聘及聘任公司高级管理人员的独立意见》详见 2017 年 6 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、审议通过了《关于补选第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

同意陆宇建先生为薪酬与考核委员会委员。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

五、审议通过了《关于补选第六届董事会审计委员会委员的议案》；

同意陆宇建先生为审计委员会主任委员，陈宏伟先生为审计委员会委员。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

六、审议通过了《关于补选第六届董事会战略委员会委员的议案》。

同意陈宏伟先生为战略委员会主任委员。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

七、审议通过了《关于修订〈关于重要岗位薪酬激励办法〉的议案》；

同意将该议案提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《沧州明珠塑料股份有限公司关于重要岗位薪酬激励办法（修订稿）》和《沧

州明珠塑料股份有限公司独立董事关于修订〈关于重要岗位薪酬激励办法〉的独立意见》详见 2017 年 6 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《沧州明珠塑料股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会会议的通知》详见 2017 年 6 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，公告 2017-041 号。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

2017 年 6 月 28 日