

三祥新材股份有限公司 关于选举独立董事的公告

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。

三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 20 日收到独立董事熊兆贤先生因病不幸逝世的消息。公司独立董事从原来的 3 人变为 2 人，不符合《公司法》和《公司章程》中所规定的法定人数，第二届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务空缺。具体内容详见公司于 2017 年 6 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司独立董事去世的公告》（公告编号：2017-029）

经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，公司第二届董事会第二十次会议审议通过，同意提名孙亚光先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并同时担任第二届董事会相关专门委员会委员职务，任期至本届董事会期满。具体内容详见公司于当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的董事会决议公告（公告编号：2017-032）。调整后的董事会各专门委员会成员如下：

提名委员会委员：谢京先生、孙亚光先生、杨辉先生，其中谢京先生为召集人；

薪酬与考核委员会委员：巫志声先生、孙亚光先生、杨辉先生，其中巫志声先生为召集人。

本项议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议批准。

公司独立董事对独立董事候选人发表的独立意见：经公司董事会提名委员会审查审核，公司董事会提名孙亚光先生作为第二届董事会独立董事候选人，提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。独立董事

候选人的任职资格符合要求，同意本次独立董事候选人的提名，并同意提交公司2017 年第一次临时股东大会审议。详见《三祥新材股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

三祥新材股份有限公司董事会

2017 年 8 月 16 日