

唐山三孚硅业股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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。

唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2017年9月27日在公司会议室举行，本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式。本次董事会已于2017年9月24日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长孙任靖先生召集并主持，本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

经董事会推荐及本人同意、董事会提名委员会审查，同意提名孙任靖先生、万柏峰先生、董立强先生、么大伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；经公司董事会提名及本人同意、董事会提名委员会审查，同意提名闫丙旗先生、张洲军先生、石瑛女士为公司第三届董事会独立董事候选人。

上述董事候选人将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项选举，其中独立董事候选人任职资格需提请上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司第三届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用银行承兑汇票及自有外汇支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于使用银行承兑汇票及自有外汇支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2017-026）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

（三）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《股东大会议事规则》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《董事会议事规则》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《总经理工作细则》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

（六）审议通过《关于修订〈独立董事工作规则〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《独立董事工作规则》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《独立董事年报工作制度》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

（八）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《董事会秘书工作细则》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

（九）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关联交易管理制度》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《控股子公司管理制度》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

（十一）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《董事会审计委员会年报工作规程》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

（十二）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记备案管理制度〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《内幕信息知情人登记备案管理制度》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

（十三）审议通过《关于修订〈财务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《财务管理制度》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

（十四）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《内部审计制度》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

（十五）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关联交易管理制度》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

（十七）审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司召开 2017 年第二次临时股东大会审议公司董事会、监事会换届选举相关事宜，鉴于独立董事候选人任职资格需提请上海证券交易所审核无

异议后方可提交股东大会审议，因此本次股东大会的会议时间将另行公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

特此公告。

附件：董事候选人简历

唐山三孚硅业股份有限公司董事会

2017 年 9 月 28 日

附件：董事候选人简历

(1) 孙任靖，男，1964年12月出生，中国国籍，拥有英国居留权，大专学历。曾任唐山三孚硅业有限公司执行董事；现任公司董事长，唐山三孚钾肥有限公司执行董事。

(2) 万柏峰，男，1965年5月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任唐山三孚硅业有限公司总经理；现任公司董事兼总经理、唐山三孚运输有限公司执行董事、唐山三孚化学原料有限公司执行董事兼总经理、唐山三孚电子材料有限公司执行董事兼总经理。

(3) 董立强，男，1970年11月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任唐山三孚硅业有限公司总经理助理兼氢氧化钾车间主任；2011年8月至2016年7月，历任公司总经理助理、氢氧化钾车间主任、三氯氢硅车间主任；现任公司副总经理、唐山三孚钾肥有限公司总经理。

(4) 么大伟，男，1983年6月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任唐山三孚硅业有限公司证券部部长；2011年8月至2017年7月，历任公司销售二部部长、人事企管部部长、证券事务代表、证券部部长、董事会秘书；现任三孚股份董事、副总经理、董事会秘书。

(5) 闫丙旗，男，1968年12月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。中国注册会计师，历任岳华会计师事务所和中瑞岳华会计师事务所合伙人；现任中审众环会计师事务所合伙人。目前兼任曙光信息产业股份有限公司(股票代码：603019)、焦作科瑞森重装股份有限公司、城市名人酒店管理（中国）股份有限公司独立董事、中艺华海进出口有限公司监事。

(6) 张洲军，男，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，毕业于武汉大学法律专业和浙江工业大学经济专业，拥有律师执业证书。曾先后任职于杭州银行风险部和上海永联律师事务所；现任上海市广发律师事务所律师。

(7) 石瑛，女，1963年12月出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。曾任有研半导体材料股份有限公司总经理助理、有研新材料股份有限公司总经理助理；现任北京多维电子材料技术开发与促进中心负责人、集成电路材料和零部件产业技术创新战略联盟秘书长。