

苏州兴业材料科技股份有限公司

董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会十四次会议于 2017 年 9 月 21 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2017 年 9 月 27 日以现场表决方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由公司董事长王进兴先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于苏州兴业材料科技股份有限公司董事会换届选举的议案》；

鉴于公司第二届董事会即将届满到期，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需对董事会进行换届选举。公司第三届董事会由 9 人组成，其中独立董事 3 名。经公司第二届董事会及股东单位苏州高新国发创业投资有限公司推荐，并经公司提名委员会对相关人员的任职资格的认真审核，公司董事会提名王进兴先生、王泉兴先生、吉祖明先生、潘雪莲女士、徐荣法先生、陈亚东先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；董事会提名张伯明先生、谈雪华先生、张萱女士为公司第三届董事会独立董事候选人。经对董事候选人进行逐个表决，一致通过了对以上九位候选人的提名。（上述人员简历见附件）。

独立董事候选人需经上海证券交易所的审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州兴业材料科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会十四次会议相关事项的独立意见》。

公司向第二届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于全资子公司—苏州兴业材料科技南通有限公司扩建年产 4 万吨特种酚醛树脂项目的议案》；

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州兴业材料科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州兴业材料科技股份有限公司关于全资子公司—苏州兴业材料科技南通有限公司年产 4 万吨特种酚醛树脂扩建项目的公告》。

3、审议通过《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

苏州兴业材料科技股份有限公司董事会

2017 年 9 月 27 日

附：非独立董事候选人简历

王进兴，男，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级工程师。2000 年 6 月至 2011 年 10 月任苏州市兴业铸造材料有限公司执行董事兼总经理。2011 年 10 月至今，任公司董事长、总经理，兼任苏州兴业材料科技南通有限公司执行董事兼总经理、中国铸造协会副会长、中国铸造学会常务理事、江苏省铸造协会副会长、苏州市十六届人大代表，曾荣获第六届全国铸造行业优秀企业家、全国优秀民营企业企业荣誉称号。

王泉兴，男，1952 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。2004 年 4 月至今任苏州市兴业化工有限公司执行董事兼总经理。现任公司副董事长。

吉祖明，男，1944 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林工业大学(现为吉林大学)铸造专业本科学历，教授级高级工程师。曾任上海柴油机股份有限公司铸热分公司副总经理，长期从事铸造造型材料应用和技术管理工作，我国胺法冷芯盒制芯工艺应用技术主要奠基人。发表技术论文、编写铸造造型材料应用技术丛书、管理和技术文件 100 余万字；荣获原机械工业部优秀设计一等奖一项。现任本公司董事、技术中心总监兼任中国铸造协会专家委员会委员。

潘雪莲，女，1976 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业本科、苏州大学商学院工商管理硕士，中国会计师、澳大利亚公共会计师（IPA），具有证券从业资格、中英剑桥财务总监(CFO)职业资格。曾任昶虹电子（苏州）有限公司财务经理、东吴证券投资银行部高级经理、苏州贝昂科技有限公司财务总监兼董事会秘书。现任苏州国发股权投资基金管理有限公司证券事务部副总。

徐荣法，男，1950 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1968 年 9 月至 2003 年 8 月在上海大隆机器铸锻厂任技质部部长、高级工程师。现任本公司董事。

陈亚东，男，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东工学院（现为南京理工大学）本科学历，工程师、注册安全工程师。曾任职国营常州有机化工厂铸造树脂车间技术员、常州康达利化工有限公司工程项目部经理、常州范群干燥设备厂办公室主任、常柴树脂有限公司副经理、常州恒安利燃气设备有限公司经理、常州东申泵业有限公司销售经理。现任本公司董事、技术中心副总监、质量保证部部长。

附：独立董事候选人简历

张伯明，男，1939年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学铸造专业硕士研究生毕业，1982年在德国进修19个月，研究员级高级工程师。现任中国铸造协会专家工作委员会主任委员，曾任中国机械制造工艺协会理事长、中国稀土学会稀土在铸造合金中应用专委会主任，原中国农业机械化科学研究院副院长，1992年起享受国务院津贴。长期从事铸造事业的科研与生产工作，曾获国家科技进步奖二等、三等奖，省部级科技进步奖一等、二等奖，我国《铸造手册》（铸铁卷二、三版）的主编，《离心铸造》一书的作者，发表论文及报告近百篇。

谈雪华，男，1945年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学冶金系本科毕业，研究员级高级工程师。1970年8月至2006年2月就职于沪东造船厂铸造分厂，先后担任技术科长，车间主任，副厂长（副总）；2008年3月至今就职于瓦锡兰中国有限公司（芬兰独资企业）。长期从事铸造技术和管理的工作，对合金铸铁，球墨铸铁，呋喃树脂砂，离心铸造，白合金铸造做了长期的研究、开发工作，取得良好成果。在国家的核心刊物和其他刊物发表多篇论文，相关的科技成果获得船舶工业总公司的二等奖和上海市科技成果二等奖以及沪东集团公司一等奖。

张萱，女，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，国际会计专业本科、长江商学院EMBA、清华五道口金融学院EMBA毕业，中国注册会计师、高级会计师。曾任五洲会计师事务所副主任会计师、五联方圆会计师事务所副主任会计师。现任信永中和会计师事务所合伙人，兼任北京掌阅科技股份有限公司、上海企源科技股份有限公司、天津港股份有限公司和天津劝业股份有限公司独立董事。