

证券代码：603188

证券简称：亚邦股份

公告编号：2018-024

江苏亚邦染料股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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

江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”或“亚邦股份”）第四届董事会第二十八次会议于2018年3月28日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于2018年3月16日以通讯方式发出。会议由公司董事长许旭东召集并主持。本次会议应到董事8人，实到8人。会议出席人数、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，本次会议所形成的有关决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于江苏亚邦染料股份有限公司董事会换届选举的议案》。

江苏亚邦染料股份有限公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，决定选举产生公司第五届董事会。

由董事会提名委员会向董事会建议，并经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，董事会决定提名许小初先生、许芸霞女士、卢建平先生、张龙新先生、尹云先生、李福康先生、田利明先生、李芸达先生、李永盛先生作为公司第五届董事会董事候选人，其中田利明先生、李芸达先生、李永盛先生为独立董事候选人。董事任期自股东大会通过之日起3年。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议，审议此议案采用累积投票制。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亚邦股份独立董事关于董事会换届选举

举及提名董事候选人的独立意见》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

同意于 2018 年 4 月 16 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2018 年 3 月 29 日

附：第五届董事会成员候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、许小初

男，1951年3月出生，高中学历，高级经济师。许小初先生在化工产业及投资发展方面有丰富的经验，多次获得常州市明星企业家、江苏省优秀民营企业家、全国乡镇企业家等称号，第十三届、十四届常州市人大代表。曾任常州市合成材料厂厂长、亚邦药业集团董事长，现任常州市石化产业协会名誉会长、亚邦集团董事长、亚邦股份董事。

2、许芸霞

女，1989年1月出生，本科学历，2011年11月毕业于澳大利亚新南威尔士大学，2012年2月至2013年6月任德丰杰投资的投资经理，2013年6月至2014年8月任亚邦投资控股集团有限公司投资经理，2014年8月至2016年11月任亚邦集团驻孟加拉办事处经理，2017年5月16日至今任亚邦股份董事。

3、卢建平

男，总经理，1963年10月出生，进修研究生结业，高级经济师。卢建平先生在化工行业特别是染料方面有丰富经验，多次获得市级优秀企业家称号、全国石油化工部劳动模范。曾任常州市临江化工有限公司、安徽亚邦化工有限公司总经理，现任亚邦股份董事兼总经理、中国染料工业协会副会长、常州市石化产业协会常务副会长。

4、张龙新

男，1972年3月生，大专学历，会计师职称，1992年至1994年苏州吴县棉织厂会计；1994年至1996年常州颖兴制鞋机械有限公司财务负责人；1996年至1999年亚邦投资控股集团有限公司会计；2000年至2004年亚邦投资控股集团有限公司财务部副部长；2004年至2016年，亚邦投资控股集团有限公司财务部部长。2016年至今，亚邦投资控股集团有限公司任董事、副总经理。2012年2月至2017年5月期间，任江苏民丰农村商业银行股份有限公司董事。2017年6月至今，江苏灌南民丰村镇银行有限责任公司董事。

5、尹云

男，1970年9月出生，本科学历，毕业于大连理工大学。1990年8月-1992年8月：攀枝花钢铁集团公司焦化厂一回收车间技术员、代理车间主任；1992年9月-1996年2月：常州市合成材料厂技术员、项目主管；1996年3月-1997年7月：上海富阳化工有限公司副总经理；1998年3月-2006年2月：常州市合成材料厂三分厂厂长、常州亚邦精细化工有限公司总经理；2006年3月-2007年10月：江苏亚邦染料股份有限公司总经理；2007年11月-2008年3月：江苏亚邦染料股份有限公司副董事长；2014年4月-2016年12月：重庆华彩化工有限责任公司总经理。

6、李福康

男，1955年10月出生，大学学历。曾任河南省新县医药局办公室副主任，河南羚锐制药股份有限公司工会主席、党支部书记、党委副书记、常务副总经理、董事、总经理、高级管理顾问委员会主任委员。现任河南绿达山茶油股份有限公司、河南羚锐正山堂养生茶股份有限公司监事会主席，河南羚锐集团有限公司董事，亚邦股份董事。

二、独立董事候选人简历

1、田利明

男，1954年出生，中共党员，经济师。1991年起至今在中国染料工业协会工作，现任副会长，亚洲染料工业联合会秘书长。2009年4月参加深圳证券交易所的上市公司高级管理人员培训，获得结业证书。现任浙江海翔药业股份有限公司独立董事、浙江吉华集团股份有限公司独立董事。2015年2月至今任亚邦股份独立董事。

2、李芸达

男，1974年10月出生，会计学博士学历，教授。李芸达先生自苏州大学商学院毕业后，曾任职于江苏财经高等专科学校（现南京财经大学），现任江苏理工学院商学院副院长、中国会计学会高级会员、常州腾龙汽车零部件股份有限公司独立董事、亚邦股份独立董事，兼任常州民营经济研究所副所长。

3、李永盛

男，1950年6月出生，中共党员，大学本科学历，工程师职称。曾任南京

第二钢铁厂厂长助理，南京电脑计量设备公司副总经理，南京市冶金物资供销公司副总经理兼任南京清新电子通讯有限公司总经理，南京医药产业（集团）有限责任公司总经理办公室主任，人力资源部副总经理。现任江苏金智科技股份有限公司独立董事、江苏常铝铝业股份有限公司独立董事、江苏中利集团股份有限公司独立董事。