

江苏亚邦染料股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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”）第五届董事会第一次会议于 2018 年 4 月 16 日以现场方式在本公司会议室召开。本次会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由许芸霞女士主持，监事会主席及拟聘任的高级管理人员列席会议。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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意选举公司董事许芸霞女士为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会选举产生之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》。

鉴于公司董事会已换届，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会按照相关程序对董事会专门委员会进行换届选举。具体如下：

（1）战略发展委员会：主任委员：许芸霞；委员：许小初、卢建平、田利明、李永盛

（2）提名委员会：主任委员：田利明；委员：李芸达、张龙新

（3）审计委员会：主任委员：李芸达；委员：李永盛、李福康

(4) 薪酬与考核委员会：主任委员：李永盛；委员：李芸达、许小初
第五届董事会专门委员会的任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司董事长许芸霞女士的提名，同意聘任卢建平先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

公司独立董事已就聘任公司总经理的事宜发表了独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司总经理卢建平先生的提名，同意聘任周多刚先生、张亦庆先生、尹云先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

公司独立董事已就聘任公司副总经理事宜发表了独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司董事长许芸霞女士的提名，同意聘任张丽娜女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

公司独立董事已就聘任公司董事会秘书事宜发表了独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据公司总经理卢建平先生的提名，同意聘任张卫锋先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

公司独立董事已就聘任公司财务总监事宜发表了独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，为进一步加强公司信息披露和证券事务相关工作，同意聘任强梦婷女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

公司独立董事已就聘任公司证券事务代表事宜发表了独立意见。

表决结果：9 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 4 月 17 日

附简历：

1、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。

2、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。

3、卢建平，男，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、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。

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、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、周多刚，男，1963年9月出生，硕士研究生，高级工程师。周多刚先生自安徽大学化学系本科毕业后，历任亚邦股份董事、安徽亚邦化工有限公司总经理，2007年11月至今，任亚邦股份公司副总经理。

11、张亦庆，男，1969年1月出生，硕士研究生，历任江苏亚邦进出口有限公司总经理，亚邦股份总经理助理。2015年3月至今，任亚邦股份公司副总经理。

12、张丽娜，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京师范大学，大学本科，管理学学士学位。2011年3月至2016年11月担任亚

邦股份证券部证券事务专员，2016年12月起担任亚邦股份证券事务代表。

13、张卫锋，男，1978年3月出生，本科学历，中国注册会计师、注册税务师、会计师资格。张卫峰先生自江苏盐城师范商学院毕业后，历任江苏明都汽摩总公司财务经理助理、泰州分公司财务主办；康佳集团股份有限公司南京分公司计财部审计；（中日合资）常州新金田工具有限公司财务主办；亚邦投资控股集团有限公司财务部副部长。

14、强梦婷，女，1988年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于扬州大学，本科学历，法学学士学位。2011年3月至今在公司证券部担任证券事务专员，并于2014年5月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。