

广东新会美达锦纶股份有限公司 八届董事会第 30 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018 年 4 月 18 日，本公司以书面送达或传真方式通知召开八届董事会第 30 次会议。2018 年 4 月 23 日，本公司以通讯表决方式进行八届董事会第 30 次会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。公司现任董事九名，经表决通过：

一、《美达股份 2018 年第一季度报告全文》（同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）；董事会成员保证本公司 2018 年第一季度报告所载资料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。本报告具体内容详见巨潮资讯网，网址：www.cninfo.com.cn。

二、《美达股份 2018 年第一季度报告正文》（同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）；报告正文具体内容详见巨潮资讯网，网址：www.cninfo.com.cn。

三、《关于对常德美华增资的议案》（同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票），具体内容详见《对外投资公告》（巨潮资讯网，网址：www.cninfo.com.cn），该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、《关于美达股份第九届董事会候选人的提案》（同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票），该提案尚需提交公司股东大会审议。候选人简历见附件。

经公司股东、公司以及公司董事会推荐，公司董事会提名

委员会审议提名，公司董事会审议确认李坚之、郭敏、吴晓峰、申剑飞、何洪胜、孙磊、陈玉宇、杨兴旺、杨焱为公司第九届董事会董事候选人，提交股东大会依法选举。

其中陈玉宇、杨兴旺、杨焱三人为独立董事候选人，均已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。选举独立董事的提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后，方可提交股东大会审议。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求，公司已将独立董事候选人详细信息提交深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，欢迎反馈意见。

公司发表了《独立董事提名人声明》，独立董事候选人发表了《独立董事候选人声明》，公司现任独立董事发表了《关于提名第九届董事会董事候选人的独立意见》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、《关于召开 2017 年度股东大会的议案》，（同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票），同意召开 2017 年度股东大会，会议时间、地点、具体事项另行通知。

特此公告。

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

2018 年 4 月 24 日

附件：董事候选人简历

1、董事候选人李坚之

李坚之，男，1966 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。1989 年至 1997 年 3 月，就职于青岛市公安局计算机安全监察处；1997 年 3 月至 2006 年 5 月，就职于青岛市科学技术局高新处，负责高新技术产业发展相关工作；2001 年 9 月至 2004

年9月，挂职兼任青岛市科技风险投资公司副总经理，负责筹建青岛市软件园；2001年10月至2011年3月，任青岛市软件园管理办公室常务副主任；2001年11月至2009年1月，任青岛市软件园发展有限公司副董事长；2005年1月至2009年1月，任青岛市科学技术交流中心负责人兼书记；2006年5月至2007年7月，任青岛市高新区管委办产业处负责人；2007年7月至2009年9月，任青岛市科学技术局引进协调处处长；2009年9月至2011年3月，任青岛市科学技术局综合计划处处长；2011年3月至今任青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司董事长；2014年12月至今任青岛昌盛日电新能源控股有限公司董事长。2017年2月成为美达股份实际控制人。2017年3月至今担任美达股份董事长。

李坚之未直接持有美达股份股票，不存在不得提名为董事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、董事候选人郭敏

郭敏，男，1972年12月出生，纽约理工MBA学位，长江商学院EMBA学位，高级经济师。2004年6月至2007年2月任职太原刚玉集团有限责任公司及太原刚玉控股公司财务总监、总经理、常务副董事长。2005年5月至2007年2月任山西浙江企业联合会会长、山西太原国际贸促会副会长。2007年2月至2008年12月任广东天健实业集团有限公司总经理助理、副总经理。2009年2月至2013年9月任本公司董事、总经理。2013年9月至今，在江门市君合投资有限公司及江门市天昌投资有限公司和广东天健实业集团有限公司担任董事职务。2014年7月至今任广东君合投资控股有限公司董事。2017年3月至今任珠海中信瑞安投资有限公司执行董事、经理。2014年10月至今任本公司董事。2015年2月至今任本公司总经理。

郭敏未持有本公司股票，不存在不得提名为董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查情形，不是失信被执行人，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、董事候选人吴晓峰

吴晓峰，男，1981 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2003 年 12 月至 2007 年 6 月在青岛软件园公共技术服务中心，历任项目经理、副主任、主任；2007 年 6 月至 2009 年 11 月在青岛软件园发展有限公司任公共技术服务部部长；2009 年 11 月至今在美达股份实际控制人控股的青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司工作，现任该公司董事、总经理；2014 年 12 月至今在美达股份控股股东青岛昌盛日电新能源控股有限公司任董事职务。2017 年 3 月至今担任本公司董事。

吴晓峰未持有本公司股票，不存在不得提名为董事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4、董事候选人申剑飞

申剑飞，男，1966 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。1994 年 7 月至 2009 年 12 月在日电卓越软件科技（北京）有限公司任事业部总经理；2010 年 1 月至 2011 年 2 月在往来（北京）软件科技有限公司任总经理；2011 年 3 月至 2012 年 6 月在日立解决方案（中国）有限公司任副总经理；2012 年 7 月至今在美达股份实际控制人控股的青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司工作，现任该公司董事职务。2017 年 3 月至今担任本公司董事。

申剑飞未持有本公司股票，不存在不得提名为董事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

5、董事候选人何洪胜

何洪胜，男，1964年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1989年7月至2007年11月在青岛市建筑设计研究院担任主任设计师、设计所总工；2007年12月至2009年8月在青岛软件园鳌山园区股份开发有限公司担任总工；2009年9月至2010年7月在宝龙集团担任总工；2010年8月在美达股份实际控制人控股的青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司工作，现任该公司董事；2014年12月至今，在美达股份控股股东青岛昌盛日电新能源控股有限公司担任董事职务。2017年3月至今担任本公司董事。

何洪胜未持有本公司股票，不存在不得提名为董事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

6、董事候选人孙磊

孙磊，男，1985年生，中国国籍，无永久境外居留权，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2008年9月至2012年6月在普华永道中天会计师事务所青岛分所任审计部高级审计师；2012年7月至2013年3月在普华永道咨询（深圳）有限公司北京分公司任并购咨询部助理经理；2013年4月至2013年12月在青岛软控股份有限公司任集团资本运营主管；2013年12月至今在美达股份实际控制人控股的青岛昌盛日电太阳能科技有限公司工作，现任该公司董事、董事会秘书和财务总监。2017年3月至今担任本公司董事。

孙磊未持有本公司股票，不存在不得提名为董事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

7、独立董事候选人陈玉宇

陈玉宇，男，1970年9月出生，澳大利亚国立大学毕业，获经济学博士学位。1994年8月至1998年1月，在国家经济体制改革委员会宏观司工作，2002年7月至今在北京大学光华管理学院应用经济系工作，历任助理教授、副教授，现任教授，并担任北京大学经济政策研究所所长。2017年4月，入选“长江学者特聘教授”。2017年6月至今任本公司独立董事。

陈玉宇不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有上市公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

8、独立董事候选人杨兴旺

杨兴旺，男，1953年12月出生，高级会计师，1974年—1976年就读于山东省财政会计学校，1985年—1987年就读于中国社会科学院函授大学心理学专业，1993年—1995年就读于山东大学企业管理专业。1972年—1997年，在中国农业科学院烟草研究所工作，历任出纳员、主管会计、财务科科长、办公室主任等职务，期间于1992年—1993年借调至国家科委行政司法处工作；1997年—1998年，在山东泛海集团任审计监管部副总经理；1999年任中国光彩事业集团资产财务部总经理；2000年—2013年任泛海建设集团子公司财务总监，兼任集团酒店事业管理部财务总监、山东泛海

实业有限公司财务总监。曾任中国农业科研行业内部财会人员培训教师、中国农业科研会计协会理事、山东烟草价格研究会理事。主要执笔编写了《科研会计实施细则》和《中国农业科研会计培训教材》。

杨兴旺不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有上市公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

9、独立董事候选人杨焱

杨焱，女，1983 年 11 月出生，美国国籍，沃顿商学院毕业，北京光华管理学院硕士，硕士研究生学历。2006 年 6 月至 2008 年 6 月，在花旗（纽约）银行任职，2008 年 8 月至 2014 年 10 月在凯雷投资集团任职，2014 年 10 月至 2017 年 12 月在 CVC 投资集团任董事。2018 年 3 月，创立金镒资本。2017 年 8 月至今任本公司独立董事。

杨焱不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有上市公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。