

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2018-063

上海康达化工新材料股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于2018年6月5日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于2018年6月11日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事8人，实际出席董事8人，其中5名董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事8人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议由董事长姚其胜先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于提名公司董事会董事候选人的议案》

因公司战略发展需要，优化公司管理架构，公司董事会提名蒋华女士（简历见附件1）为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

详情请阅2018年6月12日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于提名董事候选人的公告》（公告编号：2018-064）。

独立董事对此事项发表了独立意见，详情请阅2018年6月12日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《上海康达化工新材料股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于提名公司董事会独立董事候选人的议案》

因个人原因，独立董事林中祥先生申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员职务，根据有关规定，公司董事会提

名王远立先生（简历见附件2）为公司第三届董事会独立董事候选人，董事会提名委员会主任委员候选人、董事会战略委员会委员候选人。王远立先生尚未取得独立董事任职资格，王远立先生承诺参加最近一次深圳证券交易所组织的独立董事培训及考试。其详细信息也将会在深圳证券交易所网站上进行公示，其任职资格和独立性材料将报深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

《关于提名独立董事候选人的公告》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《关于提名独立董事候选人的公告》（公告编号：2018-065）同时刊登于2018年6月12日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

独立董事对此事项发表了独立意见，详情请阅2018年6月12日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《上海康达化工新材料股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

议案内容详见2018年6月12日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2018-066）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容详见2018年6月12日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-067）及刊登于巨潮资讯网的《公司章程》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会以特别决议方式审议通过。

5、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2018年6月27日（星期三）下午14:00，在上海市浦东新区

凯庆路299号（近仁庆路）明宫江景苑四楼，召开2018年第一次临时股东大会，会期半天。

会议通知内容详见2018年6月12日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-068）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

公司第三届董事会第二十三次会议决议；
特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司董事会

二〇一八年六月十一日

附件1：蒋华女士简历

蒋华女士，1970年10月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权。毕业于中国政法大学法律系，本科学历。历任爱立信（中国）投资有限公司业务发展部主任、北电网络（中国）有限公司政府事务部经理、诺基亚西门子通信技术有限公司战略业务拓展部总监、诺基亚（中国）投资有限公司战略发展与合作高级总监，美国AMD半导体公司全球副总裁，金沙江创投合伙人。现任平潭会同开元股权投资管理有限公司法人、经理、执行董事，厦门会同资和投资合伙企业（有限合伙）高管，上海坤锐电子科技有限公司董事。蒋华女士在无线通讯和半导体等相关产业有着二十五年以上的丰富的行业知识及深厚资源。在诺基亚及AMD工作期间，曾率领团队主持设立多个在华研发中心、地方合资企业及区域总部。

截至公告之日，蒋华女士未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

附件2：王远立先生简历

王远立先生，1970年11月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于石家庄陆军指挥学院军队战术学专业，军事学博士。自1999年起，历任装甲兵工程学院指挥与管理系军事室讲师、装甲兵工程学院科研部研究所副研究员、装甲兵工程学院科研部特种装备研究所副所长。在武器装备论证和军队信息化等相关领域有着丰富的行业知识及理论储备。目前王远立先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

截至公告之日，王远立先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。