

广东科达洁能股份有限公司

第六届董事会第三十八次会议决议公告

本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。

广东科达洁能股份有限公司（以下简称“科达洁能”、“公司”）第六届董事会第三十八次会议通知于2018年8月10日以书面送达和电子邮件的方式发出，本次会议于2018年8月17日在公司以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长边程先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人，授权代表0人。全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》，同意8票、反对0票、弃权0票。

鉴于公司第六届董事会任期于2018年9月6日届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，公司董事会需要进行换届选举，公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。

经公司董事会提名及被提名人本人同意，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，提名边程、钟应洲、武桢、沈延昌为公司第七届董事会董事候选人；经公司第一大股东边程（持有公司11.03%股份）提名及被提名人本人同意，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，提名吴木海为公司第七届董事会董事候选人；经公司第二大股东新华联控股有限公司（持有公司9.11%股份）提名及被提名人本人同意，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，提名张建为公司第七届董事会董事候选人。以上候选人简历详见附件。

《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》将提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，同意8票、反对0票、弃权0票。

鉴于公司第六届董事会任期于 2018 年 9 月 6 日届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，公司董事会需要进行换届选举，公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。

经公司董事会提名及被提名人本人同意，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，提名骆建华、郝吉明、陈雄溢为公司第七届董事会独立董事候选人。候选人简历详见附件。

目前，独立董事候选人骆建华、郝吉明、陈雄溢皆已取得独立董事任职资格证书。以上独立董事候选人在提交股东大会前需经上海证券交易所审核无异议。

《关于选举第七届董事会独立董事的议案》将提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司及子公司关联交易的议案》，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

鉴于本次董事会审议的第一项议案提名沈延昌先生为公司下一届董事会董事候选人，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，沈延昌先生控制的广州市森大贸易有限公司（以下简称“广州森大”）及其子公司被认定为公司关联方。

自 2016 年开始，公司与广州森大在非洲多个国家陆续合资设立了控股子公司 Keda (Kenya) Ceramics Company Limited、Keda (Ghana) Ceramics Company Limited、Keda (Tanzania) Ceramics Company Limited、Twyford (Senegal) Ceramics Company Limited，根据合资安排，广州森大及其全资子公司主要负责上述公司的销售业务，同时，为促进公司全资子公司信成国际（香港）有限公司（以下简称“信成国际”）业务发展，信成国际在日常经营中与广州森大及其全资子公司亦需进行日常的贸易合作，由此，公司与广州森大及其子公司之间产生了必要的关联交易。

2018 年初至 2018 年 6 月 30 日，公司及子公司向广州森大及其全资子公司累计发生采购人民币 5,193.29 万元，销售人民币 27,100.01 万元，财务资助人民币 3,373.19 万元，接受提供劳务人民币 39.15 万元。预计 2018 年全年发生采购人民币 13,749.09 万元，销售人民币 58,072.12 万元，财务资助人民币 3,373.19 万元，接受提供劳务人民币 39.15 万元。

公司董事会同意该关联交易事项，独立董事已对该事项发表事前认可和同意

的独立意见，该议案将提交至公司 2018 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司关联交易的公告》。

四、审议通过《关于确定 2018 年第一次临时股东大会召开时间暨增加会议议题的议案》，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会定于 2018 年 9 月 3 日下午 14：30 在广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路 1 号办公大楼一楼多功能会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会，除公司第六届董事会第三十七次会议审议通过的《关于变更部分募投项目的议案》外，本次会议审议通过的第一、二、三项议案及第六届监事会第二十次会议审议通过的《关于选举第七届监事会监事的议案》将一并提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会

二〇一八年八月十八日

附件：第七届董事会董事候选人简历

附件：

第七届董事会董事候选人简历

1、非独立董事候选人

边程，男，1964年出生，工商管理硕士，高级经济师。1998年加入公司，至2012年8月任公司董事、总经理，2012年8月至今任公司董事长，现兼任沈阳科达洁能董事长、蓝科锂业董事、佛山中陶联盟科技有限公司董事、佛山市企业联合会会长、广东省建筑材料行业协会会长、马鞍山粤商商会会长。

张建，男，1973年出生，工商管理硕士。2002年4月起历任新华联集团战略投资部总监、证券投资部总监、上市公司部总监；现任科达洁能副董事长、新华联集团董事、高级副总裁，兼任新华联集团陶瓷与装备事业部总裁；兼任新华联文化旅游发展股份有限公司董事、新丝路文旅有限公司执行董事、东岳集团有限公司执行董事、湖南华联瓷业股份有限公司董事、恒天金石投资管理有限公司董事、新活力资本投资有限公司董事、北京新华联产业投资有限公司董事、新华联发展投资有限公司董事、北京新华联京城控股有限公司董事、庄胜百货(中国)有限公司董事。

吴木海，男，1973年出生。1995年加入公司，2007年10月至2010年5月任陶机本部总经理，2009年8月至2010年5月任公司副总经理，2010年2月至2010年5月任公司董事，2011年3月至2012年8月任公司董事、副总经理，2012年8月至今任公司董事、总裁，现兼任恒力泰公司执行董事、科达香港董事、安徽信成投资董事、广东信成融资董事、Keda Holding董事、Brightstar Investment董事、科达肯尼亚董事、科达坦桑尼亚董事、陶瓷科技公司执行董事。

武楨，男，1962年出生，工学硕士，讲师。2004年加入公司，2006年8月至2010年5月任公司董事、副总经理，2011年3月至今任公司董事，2012年3月至今兼任科达研究院院长，2013年7月至今兼任公司副总裁。

钟应洲，男，1964年出生。曾任职广东新中源陶瓷有限公司出口部总经理，鹰牌控股有限公司总经理，上海亚细亚陶瓷公司营运总经理，2015年10月1日加入公司，现担任公司董事及海外事业部总经理职务，兼任信成国际(香港)董事长、广东信成融资董事长、Keda Holding董事、Brightstar Investment董事、科达肯尼亚董事、科达坦桑尼亚董事。

沈延昌，男，1973 年出生。曾任职黑龙江国防经济技术开发中心、尼日利亚通用钢铁有限公司、广州奥柯耶经贸有限公司。2004 年 2 月至今任广州市森大贸易有限公司法人代表兼总经理。

2、独立董事候选人

骆建华，男，1967年出生。2008年至2016年任全国工商联环境商会秘书长，2016年7月至今任全国工商联环境商会副会长兼首席政策专家，2015年9月至今任公司独立董事。

郝吉明，男，1946年出生，教授、博士生导师、环境工程专家。曾任清华大学讲师、副教授、教授，2005年当选为中国工程院院士，2011年9月至2017年8月任浙江天蓝环保技术股份有限公司独立董事，现任清华大学环境科学与工程研究院院长，教育部首批特聘教授，2015年9月至今任公司独立董事。

陈雄溢，男，1953 年出生，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师，工商管理硕士。曾被广州市政府指派担任广州南沙区资产经营公司独立董事，曾被中共广州市委统战部、广州市发改委授予广州市（第一批）优秀中国特色社会主义事业建设者称号。曾任中国注册会计师协会第四届副会长，广州市第十一届人大代表、广东省广新控股集团有限公司独立董事。2014 年 1 月至今任立信会计师事务所（特殊普通合伙）南方总部总经理，2015 年 4 月至今任广东华凯科技股份有限公司独立董事，2015 年 5 月至今任菱王电梯股份有限公司独立董事，2015 年 9 月至今任公司独立董事。