

康得新复合材料集团股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）第四届董事会第一次会议于2019年3月1日在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2019年2月27日以专人送达形式通知了全体董事、监事。

本次会议应出席董事7人，实际参加会议表决的董事7人（其中独立董事3人），会议由全体董事推举的肖鹏先生主持。会议的内容以及召集召开的方式、程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。与会董事经过认真审议通过以下议案：

一、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

公司全体董事一致选举肖鹏先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起，至第四届董事会届满日止。

二、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，董事会选举以下董事为公司第四届董事会各专门委员会成员：

1、董事会审计与风险控制委员会

主任委员、召集人：张述华；委员：杨光裕、侯向京；

2、董事会薪酬与考核委员会

主任委员、召集人：杨光裕；委员：陈东、纪福星；

3、董事会提名委员会

主任委员、召集人：陈东；委员：张述华、肖鹏；

三、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

同意聘任肖鹏先生担任公司总裁，聘期三年，自董事会审议通过之日起，至第四届董事会届满日止。

公司独立董事就公司聘任总裁事项发表了明确的同意意见。

四、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

同意聘任侯向京先生担任公司副总裁，聘期三年，自董事会审议通过之日起，至第四届董事会届满日止。

公司独立董事就公司聘任副总裁事项发表了明确的同意意见。

五、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任杜文静女士（简历附后）为公司董事会秘书兼副总经理，聘期三年，自董事会审议通过之日起，至第四届董事会届满日止。

杜文静女士持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，联系方式为：

地址：北京市昌平区振兴路 26 号康得新证券部

电话：010-82282777 传真：010-80107261

邮箱：kdx@kdxfilm.com

公司独立董事就公司聘任董事会秘书事项发表了明确的同意意见。

六、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

同意聘任王瑜女士（简历附后）担任公司财务总监，聘期均为三年，自董事会审议通过之日起，至第四届董事会届满日止。

公司独立董事就公司聘任财务总监事项发表了明确的同意意见。

七、会议以赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司 2019

年度日常关联交易预计的议案》

公司董事肖鹏先生任苏州锦富技术股份有限公司（下称：锦富技术）董事，锦富技术及其子公司因业务发展及日常生产经营需要，向公司及子公司采购原材料，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等法律、法规之规定，公司与锦富技术及其子公司之间发生的业务确认为关联交易。根据锦富技术 2018 年度与公司交易的数据以及对公司未来业务的初步判断，预计 2019 年度公司与锦富技术的关联交易金额累计不超过 3000 万元。

议案内容详见《关于公司 2018 年度日常关联交易及 2019 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案关联人肖鹏先生回避表决。

备查文件

第四届董事会第一次会议决议。

独立董事对第四届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

康得新复合材料集团股份有限公司

2019 年 3 月 1 日

附件：简历

肖鹏先生、侯向京先生、纪福星先生、陈东先生、张述华先生、杨光裕先生的简历详见公司 2019 年 2 月 12 日在指定媒体发布的《董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-025）。

王瑜女士：女，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学本科学历。历任建银国际投资咨询有限公司财务总监、投资银行部高级副总裁。2009 年至今任公司财务负责人。王瑜女士与本公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。王瑜女士截止本公告日直接持有公司 4,566,180 股股份。

杜文静女士：女，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学经济学学士，具备扎实的金融专业理论功底和丰富的工作经验，2016 年 2 月获得深圳证券交易所董事会秘书资格。曾任康得投资集团金融产业部副总经理、领先生物农业股份有限公司证券事务代表；现任公司董事会秘书。杜文静女士与本公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，截止本公告日未持有公司股份。