

苏州扬子江新材料股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

苏州扬子江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于二〇二〇年五月十八日通过通讯方式召开，本次会议由王功虎先生主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司董事的议案》

董事会近日收到徐志刚先生的书面辞职报告。因工作调动原因，徐志刚先生申请辞去公司董事职务。徐志刚先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会决定提名张天赫先生为公司第四届董事会非独立董事。

张天赫先生的简历见《附件一》。

本次提名的董事候选人不会导致兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

董事会近日收到胡卫林先生、许孝男先生、金跃国先生的书面辞职报告。因个人原因，胡卫林先生申请辞去公司总经理职务，许孝男先生申请辞去公司副总经理职务。因工作调整原因，金跃国先生申请辞去董事会秘书职务。以上人员的辞职申请自送达董事会之日起生效。

因公司经营发展需要，经董事长提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任王功虎先生为公司总经理，聘任金跃国先生为公司常务副总经理，

聘任杨卓先生为公司副总经理兼董事会秘书。以上人员的任期自第四届董事会第二十一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

王功虎先生、金跃国先生、杨卓先生的简历见《附件一》

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》

公司拟定于 2020 年 6 月 3 日召开 2020 年第一次临时股东大会。会议主要审议事项为：《关于选举公司董事的议案》。会议通知详细内容刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

苏州扬子江新型材料股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月十八日

附件一：

张天赫先生简介

男，汉族，1975年7月生，博士研究生学历，无境外永久居留权。

教育背景：

2004.09-2010.07，中国社会科学院研究生院，经济学，博士研究生

1997.09-2000.07，中国人民大学，经济学，硕士研究生

1993.09-1997.07，北京师范大学，理学学士

职业履历：

2015.08-2020.04，北京达则投资管理有限公司，董事

2016.03-2020.04，中农批市场（赣州）有限公司，董事

2013.01-2015.07，哈银金融租赁有限责任公司，风险管理部总经理

2011.09-2012.12，民生金融租赁股份有限公司，资产管理部主管

2009.06-2011.08，北京仓源投资基金管理有限公司，董事、总裁

2008.04-2009.05，工银金融租赁有限公司，设备金融部董事总经理

2001.05-2008.04，中国工商银行总行，授信业务部，副处长（2004.8起

截至本公告日，张天赫先生未持有公司股份；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%以上股份的其他股东无关联关系；未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；不存在不得提名为董事的情形；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；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董事任职资格。

王功虎先生简介

男，汉族，1974年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师。现任中民未来控股集团有限公司执行董事，苏州扬子江新型材料股份有限公司董事、董事长。曾任北大方正南京公司财务部经理、上海和勤软件技术有限公司高级财务经理、财务总监、科比斯（镇江）肥业有限公司副总经理、上海矽睿科技有限公司财务总监、中民物业有限责任公司财务总监。

截止本公告日，王功虎先生未持有公司股份，非公司控股股东及实际控制人。王功虎先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；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；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高管任职资格。

金跃国先生简介

男，汉族，1971年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，2008年清华大学公司治理与资本运营总裁研修班结业。现任苏州扬子江新型材料股份有限公司董事。自公司上市以来，长期任职公司董事会秘书。曾长期任职苏州开元集团有限公司，担任集团行政部经理、资本运营部经理等职务。

截至本公告日，金跃国先生持有公司股份 72,9702 股，非公司控股股东及实际控制人。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；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；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高管任职资格。

杨卓先生简介

男，汉族，1981年5月生，2002年7月参加工作，博士研究生学历，无境外永久居留权。现任苏州扬子江新型材料股份有限公司董事。曾任光大金控资产管理有限公司投资总监、中民居家养老产业有限公司总经理等职。

教育背景

2006.02-2010.07，斯蒂文斯理工学院，电子工程，博士研究生

2004.09-2005.12，爱丁堡大学，电子工程，硕士研究生

1998.09-2002.07，北京理工大学，电子工程，大学本科

职业履历

2019.06-2020.04，中民居家养老产业有限公司，总经理

2018.02-2019.06，中民未来控股集团有限公司，资本市场部总监

2010.07-2018.02，光大金控资产管理有限公司，投资总监

截止本公告日，杨卓先生未持有公司股份，非公司控股股东及实际控制人。杨卓先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；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；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高管任职资格。