

证券代码：002201

证券简称：九鼎新材

公告编号：2020-16

江苏九鼎新材料股份有限公司 第九届董事会第六次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次临时会议通知于2020年6月25日以书面形式及邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2020年6月29日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。符合法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过通讯表决的方式以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任冯建兵先生为公司副总经理的议案》，聘任冯建兵先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊载于2020年6月30日潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事对聘任高级管理人员的独立意见》。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第六次临时会议决议；
- 2、独立董事对聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告。

江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

2020年6月29日

附件：冯建兵先生简历

冯建兵，男，汉族，1970年3月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。曾任如皋市玻璃纤维厂财务部会计，公司财务部会计、财务部部长、董事会秘书。现任公司董事、财务总监、甘肃九鼎风电复合材料有限公司财务总监、甘肃金川九鼎复合材料有限公司董事。

冯建兵先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未受到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，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《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。