

江苏凯伦建材股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十九次会议于2020年7月16日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于2020年7月10日向各位董事发出，本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，会议由董事长钱林弟先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成了如下决议：

（一）审议通过《关于公司选举独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会独立董事苗燕女士因任期届满。根据相关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会拟提名朱冬青先生（简历见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及独立董事对此议案发表的同意独立意见详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。本议案经董事会审议通过后需报送深圳证券交易所审核，审核无异议后方可提交股东大会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2020 年 8 月 3 日召开 2020 年第四次临时股东大会，具体情况详见公司发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、《江苏凯伦建材股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》；
- 2、《江苏凯伦建材股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 16 日

附件：独立董事候选人简历

朱冬青先生，1955 年出生，教授级高级工程师，研究生学历，中国国籍，无永久境外居留权。1982 年至 1998 年历任中国建筑防水材料公司（中国建材集团防水公司）助理工程师、处长、总经理助理、副总经理、总经理；1998 年起历任中国建筑防水协会副理事长、常务副理事长兼秘书长、理事长；1999 年至 2002 年任中国玻纤股份有限公司董事；曾兼任建设部专家委员会委员，《中国建筑防水》杂志编委会主任，全国建筑防水材料分标委会主任，美国屋面工程协会国际委员；曾担任深圳市卓宝科技股份有限公司独立董事、江苏凯伦建材股份有限公司独立董事、北京东方雨虹防水技术股份有限公司独立董事；现任科顺防水科技股份有限公司独立董事、中国建筑防水协会秘书长。

截至本公告日，朱冬青先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规及有关规章规定的任职条件。