

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2020-039

江阴海达橡塑股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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

江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月10日9时在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第二十二次会议。会议通知于2020年7月31日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长钱振宇先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事周辉以通讯表决方式参会。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议并通过了《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。

公司监事会对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司《2020年半年度报告》、《2020年半年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

（二）审议并通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》；

1、选举钱振宇为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止；

表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。

2、选举彭汛为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止；

表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。

3、选举吴天翼为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止；

表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。

4、选举贡健为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止；

表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。

5、选举王杨为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止；

表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。

6、选举胡蕴新为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止；

表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

《江阴海达橡塑股份有限公司关于董事会换届选举的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

（三）《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》；

1、选举周辉为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止；

表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。

2、选举金剑为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止；

表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。

3、选举刘刚（1978年生，与原独立董事刘刚同姓名）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止；

表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

（四）《关于修改〈江阴海达橡塑股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

修改后的《江阴海达橡塑股份有限公司董事会议事规则》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

（五）《关于修改〈江阴海达橡塑股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；

表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

修改后的《江阴海达橡塑股份有限公司股东大会议事规则》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

（六）《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。

三、备查文件

《江阴海达橡塑股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月十一日

附件：董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

钱振宇：男，1967年生，中国国籍，无永久境外居留权，高级经济师，工程师。2008年4月，任江阴海达橡塑股份有限公司董事，总经理，2008年10月，任海达股份副董事长，总经理，2012年6月至今，任海达股份董事长、总经理。钱振宇持有公司股份70,281,118股，系公司第一大股东、实际控制人；不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

彭汛：男，1975年生，中国国籍，无永久境外居留权，苏州丝绸工学院国际贸易专业毕业。2008年3月，任江阴海达橡塑股份有限公司管理者代表、总经理助理兼市场管理部副部长；2011年8月任海达股份副总经理、管理者代表。2012年6月至今任海达股份董事，副总经理，管理者代表。彭汛持有公司股份0股，系公司第一大股东、实际控制人钱振宇的妹夫、钱燕韵的配偶；不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

吴天翼：男，1970年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级经济师，工程师。2008年4月至今，任江阴海达橡塑股份有限公司董事、总经理助理；2011年8月至今，任海达股份董事、副总经理，现兼任汽车密封件事业部总经理。吴天翼持有公司股份6,219,104股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系或其他关联关系；不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

胡蕴新：男，1972年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级经济师，工程师。2008年4月，任江阴海达橡塑股份有限公司董事会秘书、总经办副主任，2008年10月，任海达股份董事会秘书、总经办主任，2010年6月，任海达股份副总经理、董事会秘书、总经办主任，2017年4月至今任海达股份董事、副总经理、董事会秘书、总经办主任。胡蕴新现直接持有公司股份3,912,741股；胡蕴新与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系或其他关联关系；不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

贡健：男，1973年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。2008年4月至今，任江阴海达橡塑股份有限公司董事、技术中心主任。贡健持有公司股份3,892,941股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系或其他关联关系；不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

王杨：男，1979年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2008年4月，在江阴海达橡塑股份有限公司担任采购部经理；2012年6月任海达股份董事、采购部部长。王杨持有公司股份0股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系或其他关联关系；不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

二、独立董事候选人简历

周辉：男，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，副教授；历任江西铜业公司银山矿地质队助理工程师；江西铜业公司银山矿教育培训科技能培训主管；江

西铜业公司职工中专教师；江西经济管理干部学院培训处处长。现任江苏大学管理学院副教授、江苏富仁高科股份有限公司独立董事。2017年9月至今任江阴海达橡塑股份有限公司独立董事。周辉持有公司股份0股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系或其他关联关系；不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

金剑，男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中国注册会计师。曾任江阴暨阳会计师事务所有限公司项目经理、江阴嘉思特车业有限公司财务总监；现任江阴天成会计师事务所有限公司执行董事、总经理、主任会计师，海澜之家股份有限公司独立董事。金剑持有公司股份0股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系或其他关联关系；不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

刘刚：男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任江阴长仪集团总经理办公室助理、国联证券江阴营业部研发部经理、江苏建伟集团有限公司董事会办公室秘书、诺亚（中国）财富管理中心江阴分公司副总经理，现任江苏新暨阳投资集团有限公司副总裁兼投资总监，兼任江阴银信投资有限公司总经理、山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事、江苏瑞元投资有限公司监事。刘刚持有公司股份0股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系或其他关联关系；不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。