

## 常州天晟新材料股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议通知于2020年9月14日以传真、电子邮件方式发出，并于2020年9月16日上午9:30在常州市龙锦路508号公司一楼106会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长吴海宙召集、主持，应参会董事7名，实际参会董事7名，其中董事吴海宙、吕泽伟、孙剑、徐奕现场参加会议，独立董事李凤杰、钱炳、沈磊以通讯方式参加会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

#### （一）《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于第四届董事会任期将于2020年10月31日届满，经资格审查，公司第四届董事会提名吴海宙、吕磊、韩庆军、徐奕为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），提名沈磊、王利、宋洪海为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中王利先生为会计专业人士。

独立董事候选人沈磊、王利已取得证券交易所颁发的独立董事资格证书，宋洪海尚未取得独立董事资格证书，宋洪海就此已向公司书面承诺将参加最近一次

独立董事培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。

独立董事候选人名单提交深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。上述董事候选人自公司股东大会审议通过后生效，任期自股东大会通过之日起三年。股东大会对非独立董事、独立董事将分别采用累积投票制进行选举。

本次会议以逐项表决的方式，审议通过了对公司第五届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的提名：

（1）关于提名吴海宙先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）关于提名吕磊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）关于提名韩庆军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）关于提名徐奕先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）关于提名沈磊先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（6）关于提名王利先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（7）关于提名宋洪海先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。公司对第四届董事会董事在任职期间所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢！

独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

详细内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。独立董事候选人名单提交深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司董事薪酬的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第五届董事会非独立董事津贴方案为：

在公司经营管理层担任职务的非独立董事候选人徐奕先生由公司支付职务报酬，不领取董事津贴；未在公司经营管理层担任职务的非独立董事候选人吕磊先生、韩庆军先生不领取董事津贴；未在公司经营管理层担任职务的非独立董事候选人吴海宙先生的津贴标准为 39 万元/年（税前）。

公司第五届董事会独立董事津贴方案为：

8 万元/人/年（税前）。

独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

详细内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## （三）审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会决定于 2020 年 10 月 9 日（周五）下午 2:30 在公司 106 会议室（常州市天宁经济开发区龙锦路 508 号）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2020 年第三次临时股东大会。

详细内容请见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、《第四届董事会第二十八次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

常州天晟新材料股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月十六日

(以下无正文)

附：常州天晟新材料股份有限公司第五届董事候选人简历

## 一、非独立董事简历

**1、吴海宙：**男，中国国籍，无境外居留权，1969年5月出生，本科学历，工程师，现任本公司董事长。1991年至1993年，任职于常州兰和塑料化工有限公司，1993年至1998年，任职于常州市青龙塑料制品厂，1998年至2008年6月任常州市天晟塑胶化工有限公司董事、副总经理及技术中心主任，2008年7月至2015年7月任公司董事、副总裁，2015年8月至今担任公司董事长。

吴海宙先生持有公司股份25,423,066股，占公司总股本的7.80%；与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；吴海宙先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内没有受到中国证监会行政处罚，最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。

**2、吕磊：**男，中国国籍，无境外居留权，1971年生，本科学历，中共党员，现任青岛融海国有资本投资运营有限公司副总经理、青岛融海金融控股有限公司总经理、青岛融海国投资产管理有限公司执行董事兼总经理，曾任中国建设银行李沧支行公司业务部总经理、中国建设银行李沧京口路支行行长。

吕磊先生未持有公司股份；在持有公司5%以上股份的股东青岛融海国投资产管理有限公司任执行董事兼总经理，与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；吕磊先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内没有受到中国证监会行政处罚，最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。

**3、韩庆军：**男，中国国籍，无境外居留权，1984年生，研究生学历，中共

党员，现任青岛融海国有资本投资运营有限公司金融发展部经理、青岛融海金融控股有限公司副总经理，曾任青岛融海国有资本投资运营有限公司金融发展部副经理。

韩庆军先生未持有公司股份；在持有公司 5% 以上股份的股东青岛融海国投资产管理有限公司的控股股东青岛融海国有资本投资运营有限公司任职，与其他持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；韩庆军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内没有受到中国证监会行政处罚，最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。

**4、徐奕：**男，中国国籍，无境外居留权，1971 年 2 月出生，中欧国际工商学院 EMBA 硕士研究生，清华大学五道口金融学院研究生，高级经济师，现任本公司董事、总裁。1992 年至 1998 年在常州兰和塑料化工有限公司工作，1998 年至 2008 年 6 月任常州市天晟塑胶化工有限公司董事、副总经理，2008 年 7 月至 2012 年 9 月任公司董事、副总裁，2012 年 10 月至 2014 年 7 月任公司董事、执行总裁，2014 年 8 月至今担任公司董事、总裁。徐奕先生为常州市青年联合会第九届、第十届委员会委员，江苏省青年联合会委员，江苏省青年商会常务理事，天宁区政协常委，天宁区工商联副主席。

徐奕先生持有公司股份 9,206,046 股，占公司总股本的 2.82%；与持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；徐奕先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内没有受到中国证监会行政处罚，最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。

## 二、独立董事简历

**1、沈磊先生：**男，中国国籍，无境外居留权，1974年1月出生，工商管理硕士。曾任毕马威华振会计师事务所审计主管，上海中锐创业投资管理有限公司首席运营官，刚泰集团上海天健投资有限公司投资总监，西本集团上海新日资产管理有限公司集团总裁助理、总经理，上海沃马财务咨询有限公司总经理。现任上海晏瑞投资有限公司、上海安鹏四达企业管理有限公司、小账软件科技（上海）有限公司执行董事；上海沃石投资有限公司董事兼总经理；上海沃马企业管理有限公司监事；PKF China 四达中国管理合伙人；上海鸣科医疗科技有限公司 CFO。

沈磊先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；沈磊先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内没有受到中国证监会行政处罚，最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。

**2、王利：**男，中国国籍，无境外居留权，1976年2月出生，上海财经大学会计学本科，伦敦大学会计理学硕士学位，高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师、特许公认会计师公会会员（ACCA）资格。曾任上海金佰汇科技有限公司财务主管、上海东华会计师事务所高级审计师、德勤华永会计师事务所高级审计经理、昆明寰基生物芯片开发有限公司财务总监。现任卫宁健康科技集团股份有限公司财务总监，现兼任特洁儿科技股份有限公司独立董事。

王利先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；王利先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内没有受到中国证监会行政处罚，最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。

**3、宋洪海：**男，中国国籍，持有美国永久居留权，1976年4月出生，理学博士。曾任天津市炜杰科技有限公司董事长，现任格斯雅汇（天津）有限公司董事长。

宋洪海先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；宋洪海先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内没有受到中国证监会行政处罚，最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。