

## 浙江凯恩特种材料股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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

浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议通知于2021年1月18日以通讯方式发出，会议于2021年1月20日以通讯表决的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长刘溪主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提名黄夏先生为公司非独立董事候选人的议案》，并提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

根据《公司章程》的相关规定，公司董事名额出现空缺，经核查黄夏先生的个人简历、教育背景和工作经历，认为黄夏先生符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关公司董事任职资格的要求。因此，本届董事会同意提名黄夏先生为公司非独立董事候选人（简历附后）。该候选人将提交公司2021年第一次临时股东大会进行选举，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满日止。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提名王钰女士为公司非独立董事候选人的议案》，并提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

近日，公司董事会收到蔡阳先生的书面辞职报告，因个人原因，蔡阳先生向公司董事会辞去公司董事职务，蔡阳先生辞职后不会导致公司董事会成员少于法定最低人数，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定，蔡阳先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

根据《公司章程》的相关规定，公司董事名额出现空缺，经核查王钰女士的个人履历、教育背景和工作经历，认为王钰女士符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关公司董事任职资格的要求。因此，本届董事会提名王钰女士为公司非独立董事候选人（简历附后）并提交公司 2021 年第一次临时股东大会进行选举，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满日止。

公司独立董事对提名黄夏先生和王钰女士为公司非独立董事候选人事项发表了独立意见，独立意见详见登载于2021年1月21日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对提名公司非独立董事候选人的独立意见》。

董事会中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不超过公司董事总数的二分之一。

三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

为进一步提升公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实际，公司对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容详见登载于 2021 年 1 月 21 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《章程修订对照表》及《公司章程》。

四、审议通过《关于修订公司部分内控管理制度的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事履职指引》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司制度建设，董事会对部分内控管理制度进行了修订，具体制度如下：

- 1、修订《股东大会议事规则》；
- 2、修订《董事会议事规则》；
- 3、修订《独立董事工作制度》；
- 4、修订《对外提供财务资助管理制度》；
- 5、修订《关联交易制度》；

- 6、修订《募集资金管理制度》；
- 7、修订《独立董事年报工作制度》；
- 8、修订《内部审计制度》；
- 9、修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》；
- 10、修订《董事会审计委员会工作细则》；
- 11、修订《董事会提名委员会工作细则》；
- 12、修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；
- 13、修订《董事会战略委员会工作细则》；
- 14、修订《董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》；
- 15、修订《子公司管理制度》；
- 16、修订《总经理工作细则》；
- 17、修订《投资者关系管理制度》。

公司原《累积投票制实施细则》《突发事件处理制度》《风险投资管理制度》将废止，相关内容已合并到《公司章程》及其他内控管理制度。

上述制度中第 1 至 6 项制度需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，上述制度全文登载于 2021 年 1 月 21 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2021 年 2 月 5 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

特此公告。

备查文件：

- 1、第八届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事对提名公司非独立董事候选人的独立意见。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2021年1月20日

附件：

### 董事候选人个人简历

**黄夏**，男，生于1983年7月，复旦大学高级工商管理硕士，曾任平安普惠投资咨询有限公司风险策略部部长、上海嘉银金融科技股份有限公司高级副总裁、上海贝邑金融信息服务有限公司总裁、新流大数据科技(厦门)有限公司高级副总裁兼首席执行官等。现任厦门强云网络科技有限公司首席执行官、上海晶翔酒店有限公司董事。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，未持有公司股份。不属于“失信被执行人”。

**王钰**，女，生于1979年10月，硕士研究生，人力资源高级职称，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权。曾在联想集团和中信银行总行任职，曾任中植企业集团有限公司人力资源部总经理、副总裁等职务。现任中植企业集团有限公司首席人力官。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。与控股股东、实际控制人存在关联关系，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，未持有公司股份。不属于“失信被执行人”。