

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2021-018

债券代码：113572

债券简称：三祥转债

转股代码：191572

转股简称：三祥转股

三祥新材股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2021年3月23日，三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第二十九次会议。有关会议召开的通知，公司已于3月13日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长夏鹏先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中5名董事以现场方式书面表决，4名董事以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2、审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

公司独立董事陈兆迎先生、童庆松先生、张恒金先生向董事会提交了《独立

董事 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上进行述职。《独立董事 2020 年度述职报告》的具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议《关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

公司的利润分配预案为：同意以权益分派实施的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，此外不进行其他形式分配。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2021-020。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2021-021。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议《关于公司 2021 年度董监高薪酬的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况的报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

9、审议《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2021-022。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

10、审议《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

11、审议《关于关联交易确认及 2021 年关联交易预计的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2021-023

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

12、审议《关于 2021 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。公告编号：2021-024。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议《会计政策变更的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2021-025。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

14、审议《关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》

公司第三届董事会届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审查，提名夏鹏先生、卢庄司先生、吴世平先生、卢泰一先生、杨辉先生、叶旦旺先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自相关股东大会通过选举之日起计算，任期 3 年；于股东大会做出通过选举的决议当日就任。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在公司股东大会审议通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责，公司对第三届董事会作出的贡献表示感谢。董事会非独立董事候选人简历附后。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议《关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》

公司第三届董事会届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审查，提名陈兆迎先生、张恒金先生、童庆松先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期 3 年，于股东大会通过选举决议的当日就任。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在公司股东大会审议通过前仍由第

三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责，公司对第三届董事会作出的贡献表示感谢。董事会独立董事候选人简历附后。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16、审议《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2021-026

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、备查文件

三祥新材股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2021 年 3 月 24 日

附：

第三届董事会候选人简历

非独立董事会候选人简历：

夏鹏先生简历：

夏鹏先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1960 年出生，在职研究生学历，高级工程师。曾任寿宁县宏光铁合金厂厂长；自公司成立以来，一直担任总经理，并历任董事、副董事长、董事长。现任公司董事长兼总经理，福建三祥杨梅州电力有限公司执行董事，福建三信投资有限公司执行董事，宁德市汇阜投资有限公司执行董事，福建三祥新材料研究院有限公司执行董事、三祥新材（宁夏）有限公司执行董事、三祥新材（福州）有限公司执行董事、宁德三祥液态金属科技有限公司董事长、宁德文达镁铝科技有限公司总经理兼法定代表人，并担任寿宁县政协副主席。2010 年获得“全国劳动模范”荣誉。

卢庄司先生简历：

卢庄司先生，男，韩国国籍，1958 年出生，大学学历。永翔贸易创始人。自有限公司成立以来，历任董事、董事兼副总经理、副董事长兼副总经理、董事长、副董事长。现任公司副董事长，日本永翔贸易株式会社董事长及其下属公司法定代表人。

吴世平先生简历：

吴世平先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1960 年出生，在职大专学历。曾任寿宁县宏光铁合金厂副厂长，自公司成立以来，历任副总经理、董事兼副总经理、董事兼福建三祥杨梅州电力有限公司经理。现任公司董事，福建三祥杨梅州电力有限公司经理、福建三祥新材料研究院有限公司监事。

卢泰一先生简历：

卢泰一先生，男，韩国国籍，1985 年出生，获材料工程学士学位。现任公司董事，日本永翔贸易株式会社董事。

杨辉先生简历：

杨辉先生，男，1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学

历，高级工程师。曾任寿宁县宏光铁合金厂车间主任、副厂长；自公司成立以来，历任制造部经理、副总经理、董事兼副总经理。现任公司董事兼常务副总经理，辽宁华祥董事、总经理，纳米氧化锆董事。1997 年被授予“福建省五一劳动奖章”荣誉，2013 年被授予“福建省劳动模范”、“宁德市第三届市管优秀人才”荣誉、福建省第十二届政协委员。

叶旦旺先生简历：

叶旦旺先生，男，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工程硕士，高级工程师。曾任贵州省贵阳铝镁设计研究院工程师，锦州铁合金厂钛白粉分厂车间副主任；1995 年加入本公司，任总工程师。现任公司董事、技术总监、福建三祥新材料研究院有限公司经理。叶旦旺先生主持完成了公司的省重点科研项目“一步法熔炼二氧化锆颗粒”、“非熔配法节能型包芯线”、“节能单炉法熔炼稳定型二氧化锆”以及两项国家火炬计划项目“单晶电熔铝晶粒控制技术”和“电熔法熔炼高纯氧化锆研发”的研发工作，取得了一系列重大成果，2008 年获“宁德市第二届市管优秀人才”称号，2011 年荣获“全国五一劳动奖章”，2012 年获得福建省首届“海西产业人才高地创新团队领军人才”称号，2014 年成为享受国务院政府特殊津贴专家，2017 年光荣当选为全国党代表，出席中国共产党全国第十九次党代会。

独立董事简历：

陈兆迎先生简历：

陈兆迎先生，男，1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，在职研究生学历，曾任立信会计师事务所项目经理、上海中金会计师事务所副主任会计师，现任京果企业顾问（上海）有限公司执行董事，上海中狮会计师事务所股东、上海财景企业管理有限公司专家顾问、上海索林投资管理有限公司监事、上海企融资产经营管理有限公司监事、上海益钒资产管理有限公司监事、厦门欧杰贸易有限公司监事。

张恒金先生简历：

张恒金先生，男，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，曾任福建

省寿宁县南阳中学教师、寿宁县第一中学教师、现任寿宁县委党校法学高级讲师、福建博知律师事务所兼职律师。

童庆松先生简历：

童庆松先生，男，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。1992 年在福建师范大学获得硕士学位，2005 年在厦门大学获得博士学位。1985 至今曾经先后担任福建师范大学助教、讲师、副教授、教授、系主任助理（系聘）、系副主任（校聘）、天津天锂能源科技有限公司董事长及总工程师等职务，现兼任福建省电池技术协会副理事长、中国电池联盟副秘书长、中国仪表功能材料学会储能与动力电池及其材料专业委员会委员等职务。2001 年入选百千万人才工程省级人选、2012 年获得“支持漳州产业发展优秀专家”称号、2015 年入选天津市武清区第 2 层次人才、2016 年获评福州市职工技术创新先进个人。近年来，第一名或独立完成福建省科技进步奖 2 项、全国发明展览会金奖 1 项、全国发明展览会银奖 2 项、海峡两岸职工创新成果展优秀成果金奖 2 项等奖励。