

证券代码：600370

证券简称：三房巷

公告编号：2023-076

转债代码：110092

转债简称：三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知于 2023 年 9 月 28 日以电话通知、电子邮件的方式发出。

（三）本次董事会会议于 2023 年 10 月 10 日在本公司会议室以现场表决方式召开。

（四）本次董事会应到会董事 7 名，实到会董事 7 名。

（五）本次会议由董事长卞惠良先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会按照相关程序进行换届选举。经公司董事会提名委员会对非独立董事任职资格进行审查，公司董事会提名卞惠良先生、卞永刚先生、何世辉先生、李屹峰先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。非独立董事候选人简历见附件一。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

此议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚须提请股东大会审议通过。

（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会按照相关程序进行换届选举。经公司董事会提名委员会对独立董事任职资格进行审查，公司董事会提名王志琴女士、陈君先生、林立先生为公司第十一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第十一届董事会届满之日止。独立董事候选人简历见附件二。

王志琴女士和陈君先生已取得独立董事资格证书，林立先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人员任职资格尚须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

此议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚须提请股东大会审议通过。

（三）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司独立董事工作制度》。

此议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚须提请股东大会审议通过。

（四）审议通过了《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司董事会战略委员会实施细则》、《江苏三房巷聚材股份有限公司董事会提名委员会实施细则》、《江苏三房巷聚材股份有限公司董事会审计委员会实施细则》和《江苏三房巷聚材股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

此议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 10 月 27 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材

股份有限公司关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-078）。

此议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 11 日

附件一：

江苏三房巷聚材股份有限公司

第十一届董事会非独立董事候选人简历

1、卞惠良先生：1966 年 12 月出生，中共党员，大专学历。曾任本公司车间主任、副总经理，江苏海伦石化有限公司、江苏兴业塑化股份有限公司、江阴华美特种纤维有限公司、江阴兴佳塑化有限公司董事长兼总经理，三房巷财务有限公司董事。现任三房巷集团有限公司董事，江阴协力投资股份有限公司董事长兼总经理，本公司董事长。

2、卞永刚先生：1974 年 4 月出生，中共党员，本科学历。曾任江阴市环保局科员，江阴市化学纤维厂技术员、厂长，本公司董事，江阴三房巷金属门窗有限公司、江阴华盛聚合有限公司执行董事兼总经理，江阴华星合成有限公司、江阴新伦化纤有限公司、江阴运伦化纤有限公司董事长兼总经理，江阴海伦化纤有限公司、江阴兴盛塑化有限公司董事。现任三房巷集团有限公司董事，江阴良源投资股份有限公司董事长，江苏兴业塑化有限公司、江阴兴宇新材料有限公司、江阴兴泰新材料有限公司执行董事兼总经理，本公司副董事长兼总经理。

3、何世辉先生：1967 年 10 月出生，中共党员，本科学历。曾任华锦集团锦西天然气化工有限责任公司，技术员、副主任、主任、副总经理，浙江华联三鑫石化有限责任公司工程管理部 and 设备部经理、副厂长，江苏海伦石化有限公司任副总经理。现任江苏海伦石化有限公司董事长兼总经理，本公司董事兼副总经理。

4、李屹峰先生：1975 年 8 月出生，中共党员，本科学历，工业自动化工程师。曾任江苏兴业塑化有限公司技术员，江阴兴宇新材料有限公司、江阴兴泰新材料有限公司车间主任、生产科长。现任江阴兴宇新材料有限公司、江阴兴泰新材料有限公司副总经理，本公司董事。

附件二：

江苏三房巷聚材股份有限公司
第十一届董事会独立董事候选人简历

1、王志琴女士：1957 年 11 月出生，中共党员，本科学历，经济师。曾任中国建设银行无锡分行科员，中国建设银行无锡分行信贷处处长，中国建设银行无锡疗养院常务副院长，广东发展银行无锡永乐路支行筹建部负责人，广东发展银行无锡永乐路支行行长。现任无锡市梁溪典当有限责任公司、无锡银建经贸发展有限公司董事，本公司独立董事。

2、陈君先生：1980 年 11 月出生，本科学历，注册会计师、工程师、江苏省政府采购评审专家。曾任职于上海琳方会计师事务所有限公司、大信会计师事务所。现任江苏建圆建方工程管理咨询有限公司绩效事业部、造价咨询部技术副总监，本公司独立董事。

3、林立先生：1980 年 6 月出生，研究生学历。曾任上海东洲资产评估有限公司部门经理、江苏金证通资产评估房地产估价有限公司副总经理、总经理。现任金证（上海）资产评估有限公司董事长。