

江苏亚邦染料股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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

江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2020年5月26日以通讯方式在公司召开。会议通知已于2020年5月15日以书面方式发出。会议由公司董事长许芸霞女士召集并主持，本次会议应到董事9人，实到9人，会议出席人数、表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《江苏亚邦染料股份有限公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会独立董事李芸达先生已向公司董事会提交了辞职申请，由公司董事会提名委员会提名，董事会同意推选牟伟明先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并接替原独立董事李芸达先生担任董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会、提名委员会委员。独立董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（牟伟明先生简历附后）

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对；0票弃权。

2、审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。

同意公司于2020年6月23日召开2019年年度股东大会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《ST亚邦关于召开2019年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2020 年5月27日

附：公司第五届董事会独立董事候选人简历

牟伟明，男，1970年11月出生，江苏常州人，会计学专业教授，中共党员，常州大学兼职硕士生导师，中国国籍，无境外永久居留权。牟伟明先生自扬州大学商学院毕业后，历任常州工学院财务管理与会计系教师、系主任、经济与管理学院副院长，现任常州工学院计划财务处副处长、常州市财政会计学会理事、江苏省政府采购评审专家。牟伟明先生长期从事财务会计教学研究工作，具备丰富的理论与实践经验，在北大核心期刊发表论文十多篇，主持和参与完成多项省部级科研项目，主编《中级财务会计》、《成本会计》、《基础会计》等三部教材。牟伟明先生未持有公司股份，也未兼任其他上市公司独立董事。