

江苏亚邦染料股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”或“亚邦股份”）第五届董事会第二十六次会议于 2021 年 3 月 30 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于 2021 年 3 月 26 日以通讯方式发出。会议由公司董事长许芸霞召集并主持。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《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《关于调整江苏亚邦染料股份有限公司董事会成员人数的议案》。

公司董事会在第五届董事会任职到期后的换届选举中调整董事会成员人数，公司第六届董事会成员由原来的 9 人调整为 5 人，其中非独立董事调整为 3 人，独立董事调整为 2 人，同时对《公司章程》相应条款进行修订。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于江苏亚邦染料股份有限公司董事会换届选举的议案》。

江苏亚邦染料股份有限公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，决定选举产生公司第六届董事会。

由董事会提名委员会向董事会建议，并经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，董事会决定提名许芸霞女士、张龙新先生、尹云先生、牟伟明先生、陆刚先生作为公司第六届董事会董事候选人，其中牟伟明先生、陆刚先生为独立董事候选人。董事任期自股东大会通过之日起 3 年。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，审议此议案采用累积投票制。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《ST 亚邦独立董事关于董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《江苏亚邦染料股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》。

按照中国证监会最新颁布的《上市公司章程指引》的有关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修改。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《ST 亚邦关于修订〈公司章程〉的公告》，公告编号：2021-023。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保额度的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对；0 票弃权

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《ST 亚邦关于为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号 2021-024）。

5、审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

同意于 2021 年 4 月 15 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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

2021 年 3 月 31 日

附：第六届董事会成员候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、许芸霞

女，1989年1月出生，本科学历，2011年11月毕业于澳大利亚新南威尔士大学，2012年2月至2013年6月任德丰杰投资的投资经理，2013年6月至2014年8月任亚邦投资控股集团有限公司投资经理，2014年8月至2016年11月任亚邦集团驻孟加拉办事处经理，2017年5月16日至今任亚邦股份董事，2018年4月16日至今任亚邦股份董事长。

2、张龙新

男，1972年3月生，大专学历，会计师职称，1992年至1994年苏州吴县棉织厂会计；1994年至1996年常州颖兴制鞋机械有限公司财务负责人；1996年至1999年亚邦投资控股集团有限公司会计；2000年至2004年亚邦投资控股集团有限公司财务部副部长；2004年至2016年，亚邦投资控股集团有限公司财务部部长。2016年至今，亚邦投资控股集团有限公司任董事、副总经理。2012年2月至2017年5月期间，任江苏民丰农村商业银行股份有限公司董事。2017年6月至今，江苏灌南民丰村镇银行有限责任公司董事。2018年4月16日至今任亚邦股份董事。

3、尹云

男，1970年9月出生，本科学历，毕业于大连理工大学。1990年8月-1992年8月：攀枝花钢铁集团公司焦化厂一回收车间技术员、代理车间主任；1992年9月-1996年2月：常州市合成材料厂技术员、项目主管；1996年3月-1997年7月：上海富阳化工有限公司副总经理；1998年3月-2006年2月：常州市合成材料厂三分厂厂长、常州亚邦精细化工有限公司总经理；2006年3月-2007年10月：江苏亚邦染料股份有限公司总经理；2007年11月-2008年3月：江苏亚邦染料股份有限公司副董事长；2014年4月-2016年12月：重庆华彩化工有限责任公司总经理。2018年4月16日至今任亚邦股份董事、副总经理。

二、独立董事候选人简历

1、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。2020年6月23日起至今，牟伟明先生任公司独立董事，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。

2、陆刚，男，1964年出生，高级律师，江苏常州常联律师事务所主任。1985年新疆大学法律系毕业。江苏常联律师事务所合伙人、主任。常州市第十四届政协常委，兼任常州市人民政府法律顾问团、武进区人民政府、钟楼区人民政府法律顾问团成员。兼任常州市无党派联谊会副会长。曾任常柴股份有限公司、旷达织物材料股份有限公司独立董事，2018年起任常州腾龙汽车零部件股份有限公司独立董事。