

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2022—001

康欣新材料股份有限公司

第十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。

2022年1月17日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开了第十届董事会第二十九次会议，会议应到董事9人，实到董事8人，会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会董事审议通过了如下事项：

一、审议通过《关于聘任公司独立董事的议案》

鉴于公司独立董事穆铁虎先生任期届满，经公司董事会提名委员会提议，公司决定提名张学安先生为第十届董事会独立董事候选人（简历附后），同意其作为公司第十届董事会候选人，任期同公司第十届董事会任期。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

上述议案需要提交公司股东大会审议批准，关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，公司将另行发出关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

康欣新材料股份有限公司

董事会

2022年1月17日

张学安，男，北京市盈科（郑州）律师事务所执业律师（派驻），高级合伙人，教授（西北政法大学国际法学院），博士研究生导师，陕西省人民政府应急专家，河南省法治智库专家，司法部全国涉外律师人才，河南省涉外律师领军人才库成员，中国（河南）自贸区法律顾问，丝绸之路法律和发展研究院顾问，韩国国立济州大学 Law School 、国防大学政治部（西安）以及河南财经政法大学等兼职教授，西安市仲裁委员会仲裁员，中国法学会国际经济法研究会理事，陕西省法学会国际法学研究会副会长，盈科（郑州）专家顾问委员会主任。从 1987 年开始从事法律服务工作。

教育背景：武汉大学法学院国际经济法专业博士研究生毕业（法学博士），中国政法大学经济法系研究生毕业（硕士），河南教育学院英语系本科毕业。

代表著作：《国际金融市场上的抵销法律实践》，译著：《美国证券法》，《美国期监会规章》；代表性研究项目：主持并完成国家社科基金课题《金融期货风险的国际法律控制》、教育部哲学社会科学重大攻关项目《金融危机后国际经济法律秩序的重构及中国的对策研究》以及《证券法》修改课题《上市公司收购法律问题研究》等。

律师业务擅长领域：国际金融法、国际贸易法、国际投资法、国际争端解决、合同法、公司法、证券法。