

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2014-036

## 江阴海达橡塑股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月30日9时在公司四楼会议室以现场方式召开第二届董事会第十七次会议。会议通知于2014年7月25日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长钱振宇先生主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司2014年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的100%；0 名弃权，0 名反对。

《江阴海达橡塑股份有限公司 2014 年半年度报告》及其摘要，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

#### 2、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

（1）推选钱振宇为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的100%；0 名弃权，0 名反对。

（2）推选彭汛为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的100%；0 名弃权，0 名反对。

(3) 推选孙民华为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的100%；0 名弃权，0 名反对。

(4) 推选吴天翼为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的100%；0 名弃权，0 名反对。

(5) 推选贡健为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的100%；0 名弃权，0 名反对。

(6) 推选王杨为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的100%；0 名弃权，0 名反对。

(7) 推选彭宗林为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的100%；0 名弃权，0 名反对。

(8) 推选张明为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的100%；0 名弃权，0 名反对。

(9) 推选徐文英为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的100%；0 名弃权，0 名反对。

上述董事候选人的简历详见附件。独立董事对该项议案发表了独立意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式，对独立董事和非独立董事分别进行选举。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。公司已根据《深交所独立董事备案办法》要求将独立董事候选人详细信息向深交所进行了报备，并在中国证监会指定创业板信息披露网站进行了公示。

3、审议通过《关于提请召开江阴海达橡塑股份有限公司2014年第二次临时股东

大会的议案》

表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的100%；0 名弃权，0 名反对。

会议同意定于2014年8月18日（星期一）下午2时30分在江阴市周庄镇云顾路585号公司四楼会议室召开2014年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场会议的方式召开。

《关于召开江阴海达橡塑股份有限公司2014年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

### 三、备查文件

- 1、《江阴海达橡塑股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
- 2、《江阴海达橡塑股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司

董事会

二〇一四年八月一日

**附件：《江阴海达橡塑股份有限公司第三届董事会董事候选人简历》**

一、非独立董事候选人简历

钱振宇：1967年生，中国国籍，无永久境外居留权，高级经济师，工程师，曾任江阴扬子江船厂质检员，江阴海达橡塑制品有限公司总经理，江阴海达橡塑集团有限公司总经理，2008年4月，任海达股份董事，总经理，2008年10月，任海达股份副董事长，总经理，2012年6月至今，任海达股份董事长、总经理。截止公告日持有公司8.15%的股份。无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

彭汛：1975年生，中国国籍，无永久境外居留权，1994年-1996年苏州丝绸工学院国际贸易专业毕业。曾任中国银行江阴支行国际结算部科员；江阴海达橡塑制品有限公司生产调度员、市场管理部部长助理；2008年3月，任海达股份管理者代表、总经理助理兼市场管理部副部长；2011年8月任江阴海达橡塑股份有限公司副总经理、管理者代表。2012年6月至今任江阴海达橡塑股份有限公司董事，副总经理，管理者代表。系公司实际控制人钱胡寿女儿钱燕韵的配偶，无上市公司股份，无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

孙民华：中国国籍，无永久境外居留权，1949年生，大专学历，高级会计师，曾任江阴市橡胶厂财务科长；江阴海达橡塑制品有限公司副总经理兼财务部部长；江阴海达橡塑集团有限公司董事、副总经理兼财务部部长；2008年4月至今，任江阴海达橡塑股份有限公司董事、副总经理兼财务总监。截止公告日持有公司6.32%的股份，无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

吴天翼：中国国籍，无永久境外居留权，1970年生，本科学历，高级经济师，工程师。曾任江阴海达橡塑制品有限公司总经理助理兼技术研发部部长；江阴海达橡塑集团有限公司董事、总经理助理；2008年4月至今，任江阴海达橡塑股份有限公司董事、总经理助理；2011年8月至今，任江阴海达橡塑股份有限公司董事、副总经理。无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

贡健：中国国籍，无永久境外居留权，1973年生，本科学历，高级工程师。曾任江阴海达橡塑制品有限公司技术员、技术研发部副部长；江阴海达橡塑集团有限公司技术研发部部长；2008年4月至今，任江阴海达橡塑股份有限公司董事、技术中心主任。无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

王杨：1979年生，中国国籍，无永久境外居留权，1998年-2002年南京理工大学计算机专业毕业。大专学历。2002年起在江阴海达橡塑制品有限公司工作，2008年4月开始，在海达股份担任采购部经理。2012年6月任江阴海达橡塑股份有限公司董事。无上市公司股份，无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

## 二、独立董事候选人简历

彭宗林：1970年生，中国国籍，无永久境外居留权，1997年-2001年上海交通大学材料学专业毕业，博士学历，1994年在上海交通大学应用化学系工作，1998年在日本大阪大学学习，1999年至今一直在上海交通大学化学化工学院工作。无上市公司股份，无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、

《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

张明：中国国籍，无永久境外居留权，1963年生，高级会计师。曾任中外合资无锡华众玻璃有限公司董事；无锡市金众实业有限公司副总经理；现任无锡市金德资产管理有限责任公司副总经理；2011年8月至今，任江阴海达橡塑股份有限公司独立董事。无上市公司股份，无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

徐文英：中国国籍，无永久境外居留权，1972年生，工程师。曾任中联橡胶（集团）总公司总经理助理；现任中国橡胶工业协会秘书长；2011年8月至今，任江阴海达橡塑股份有限公司独立董事。无上市公司股份，无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。