

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2014-040

## 江阴海达橡塑股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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8月18日16时在公司四楼会议室以现场方式召开第三届董事会第一次会议。会议通知于2014年8月16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《关于选举钱振宇先生为公司董事长的议案》

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。

经审议，选举钱振宇先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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。

#### 2、审议通过《关于聘任钱振宇先生为公司总经理的议案》

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。

经审议，聘任钱振宇先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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。

### 3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

#### (1) 聘任彭汛为公司副总经理

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。

经审议，聘任彭汛为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

#### (2) 聘任孙民华为公司副总经理

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。

经审议，聘任孙民华为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

#### (3) 聘任吴天翼为公司副总经理

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。

经审议，聘任吴天翼为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

#### (4) 聘任胡蕴新为公司副总经理

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。

经审议，聘任胡蕴新为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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。

### 4、审议通过《关于聘任华平为公司财务总监的议案》

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。

经审议，聘任华平为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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。

5、审议通过《关于聘任胡蕴新为公司董事会秘书的议案》

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。

经审议，聘任胡蕴新为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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。

6、审议通过《关于聘请周萍虹女士为公司证券事务代表的议案》

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。

经审议，聘任周萍虹为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

7、《关于选举钱振宇、吴天翼、贡健为战略委员会委员的议案》

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。

8、《关于选举彭宗林、张明、彭汛为提名委员会委员的议案》

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。

9、《关于选举张明、彭宗林、孙民华为审计委员会委员的议案》

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。

10、《关于选举徐文英、张明、钱振宇为薪酬与考核委员会委员的议案》

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。

**三、备查文件**

《江阴海达橡塑股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司

董事会

二〇一四年八月十八日

**附件：**

**一、财务总监简历**

华平先生：财务总监，中国国籍，无永久境外居留权，1975年生，大专学历，会计师、中国注册会计师，1998年7月至2002年5月在江阴市界达特异制管有限公司任财务部长助理，2002年6月至2012年8月在江苏澄星磷化工股份有限公司任财务科长、财务经理、财务总监，2012年9月至今，江阴海达橡塑股份有限公司任财务经理。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高级管理人员的情形。

**二、董事会秘书简历：**

胡蕴新先生：副总经理兼董事会秘书，中国国籍，无永久境外居留权，1972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测试中心主任、质控部副经理、质量管理部副部长，江阴海达橡塑集团有限公司总经办副主任，2008年4月，任江阴海达橡塑股份有限公司董事会秘书、总经办副主任，2008年10月，任江阴海达橡塑股份有限公司董事会秘书、总经办主任，2010年6月，任江阴海达橡塑股份有限公司副总经理、董事会秘书、总经办主任。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高级管理人员的情形。

**三、证券事务代表简历：**

周萍虹女士简历：1972年生，中国国籍，无永久境外居留权，2011年毕业于南京财经大学财务与会计专业，大专学历。2002年5月起在江阴海达橡塑股份有限公司工作，2013年8月开始，在海达股份担任证券事务代表。

周萍虹女士与公司董事、副总经理吴天翼先生为夫妻关系，除此之外与公司控

股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，未持有本公司股份，未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。