

江苏广信感光新材料股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况：

江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于 2017 年 10 月 19 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由公司董事长李有明先生召集和主持。公司董事会已于 2017 年 10 月 16 日以电话或电子邮件等方式向全体董事送达会议通知。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事和高管列席了本次会议。

本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议议案情况：

1、《关于修改<公司章程>的议案》

为进一步规范公司管理，提高企业管理运作效率，董事会拟增设副董事长一名，并对《公司章程》相关内容进行修改。具体内容详见公司于巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2017-080）。

本议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会以特别决议方式审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会董事任期已经届满。为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，经广泛征求意见

见，并经公司董事会提名委员会进行资格审核后，公司董事会提名李有明先生、曾燕云女士、陈朝岚先生、朱民先生、毛金桥先生、周亚松先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

根据《公司章程》等规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意李有明先生为第三届董事会非独立董事候选人；

(2) 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意曾燕云女士为第三届董事会非独立董事候选人；

(3) 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意陈朝岚先生为第三届董事会非独立董事候选人；

(4) 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意朱民先生为第三届董事会非独立董事候选人；

(5) 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意毛金桥先生为第三届董事会非独立董事候选人；

(6) 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意周亚松先生为第三届董事会非独立董事候选人。

公司现任独立董事对本项议案发表了独立意见，认为公司第三届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。同意关于公司第三届董事会非独立董事候选人的提名，并同意提交公司2017年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《江苏广信感光新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚须提交公司 2017 年第三次临时股东大会采用累积投票制选举。

3、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会独立董事任期已经届满。为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，经广泛征

求意见，并经公司董事会提名委员会进行资格审核后，公司董事会提名王龙基先生、王涛先生、陈贇女士为公司第三届董事会独立董事候选人。根据《公司章程》等规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意王龙基先生为第三届董事会独立董事候选人；

(2) 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意王涛先生为第三届董事会独立董事候选人；

(3) 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意陈贇女士为第三届董事会非独立董事候选人。

公司现任独立董事对本项议案发表了独立意见，认为公司第三届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。同意关于公司第三届董事会独立董事候选人的提名，并同意提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《江苏广信感光新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

独立董事候选人尚须深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后提交股东大会采用累积投票制选举。

4、《关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

公司将于 2017 年 11 月 6 日 14:00 在无锡艾迪花园酒店三楼会议室召开公司 2017 年第三次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会通知的公告》(公告编号：2017-083)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

江苏广信感光新材料股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 19 日

附件1:

江苏广信感光新材料股份有限公司
第三届董事会非独立董事候选人简历

1、李有明：男，1969年10月生，硕士研究生。曾任番禺环球电子有限公司业务经理，番禺康泰电子试剂材料有限公司总经理，金信油墨董事。现任番禺广信执行董事兼经理、广州福贡庆执行董事兼经理、广臻材料执行董事兼经理、广豫材料执行董事。2011年9月至今任本公司董事长。

李有明先生为公司控股股东及实际控制人，李有明先生直接持有公司股份8,739.1万股，不存在《公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会处罚，也没有被证券交易所惩戒或被认定为不适合担任上市公司董事的情形。

2、曾燕云：女，1972年8月生，中专学历。曾任番禺环球电子有限公司技术员，江南电子材料有限公司会计，金信油墨董事。2011年9月至今任本公司董事。

曾燕云与公司控股股东及实际控制人李有明先生为夫妻关系，曾燕云女士未持有公司股份，不存在《公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会处罚，也没有被证券交易所惩戒或被认定为不适合担任上市公司董事的情形。

3、朱民：男，1959年6月生，大专学历，高级工程师。曾任上海无线电二十厂副总工程师、厂长助理，上海无线电二十厂有限公司总工程师、副总经理，福建闽威电路板实业有限公司总工程师、副总经理，浙江罗奇泰克电子有限公司总经理，宁波东亚电路板有限公司总经理，南京罗奇泰克电子有限公司总经理。现任本公司总经理。2011年9月至今任本公司董事。

朱民先生直接持有公司股份102万股，不存在《公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会处罚，也没有被证券交易所惩戒或被认定为不适合担任上市公司董事的情形。

4、陈朝岚：男，1974年1月生，EMBA在读。曾任湖南亚大高分子化工厂有限公司管理总监、广东分公司经理。陈朝岚先生为江苏宏泰高分子材料有限公司主要创办人之一，现任江苏宏泰总经理。

陈朝岚先生直接持有公司股份 334.1 万股，不存在《公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会处罚，也没有被证券交易所惩戒或被认定为不适合担任上市公司董事的情形。

5、毛金桥：男，1976年1月生，高中学历。曾任珠海雄溢化工有限公司厂长，番禺广信生产部经理，广信科技业务经理。现任本公司业务经理。2011年9月至今任本公司董事。

毛金桥先生直接持有公司股份 76.3 万股，不存在《公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会处罚，也没有被证券交易所惩戒或被认定为不适合担任上市公司董事的情形。

6、周亚松：男，1977年生，研究生学历。先后担任江苏广信感光新材料股份有限公司厂长、总经理助理兼证券事务代表等职务。2016年9月至今任本公司副总经理、董事会秘书。

周亚松先生直接持有公司股份 9.6 万股，不存在《公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会处罚，也没有被证券交易所惩戒或被认定为不适合担任上市公司董事的情形。

附件2:

江苏广信感光新材料股份有限公司

第三届董事会独立董事候选人简历

1、王龙基，男，1940年6月生，大专学历，高级工程师，客座教授。曾任福州军区政治部文工团任创作员、上海无线电二十厂车间主任、副厂长，历任上海市徐汇区第八、第九、第十、第十一届人大代表、人大常委会市政委员、田林代表团副团长。1990年至今，任中国印制电路行业协会秘书长、二届兼理事、三届兼常务理事、四届、五届、六届兼副理事长。2014年10月至今担任本公司独立董事。

截至本公告日，王龙基先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

2、王涛，男，1967年12月生，北京师范大学硕士研究生。1988年5月至今，任涿州市蓝天特灯发展有限公司总经理；现任湖北固润科技股份有限公司董事、中国丝网印刷协会会长。

截至本公告日，王涛先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

3、陈贇，女，1973年12月生，上海财经大学硕士研究生，注册会计师。曾任德勤华永会计师事务所有限公司审计经理、东华会计师事务所高级审计经理、上海迈伊兹会计师事务所有限公司合伙人，2013年12月至今任上海君开事务所有限公司合伙人。

截至本公告日，陈贇女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。