

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2017-070

江阴海达橡塑股份有限公司 第四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2017年9月11日下午4时在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第一次会议。会议通知于2017年9月6日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由钱振宇先生主持。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

（一）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四届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四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。

（二）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四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。

（三）《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四届董事会届满之日止。

2、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四届董事会届满之日止。

3、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四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。

（四）审议通过《关于聘任朱建娟为公司财务总监的议案》

表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

经审议，聘任朱建娟为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四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。

（五）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四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。

（六）审议通过《关于聘任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，聘任周萍虹女士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四届董事会届满之日止。

（七）审议通过《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。

经现场选举、董事会批准，钱振宇先生为战略委员会召集人。

（八）《关于选举刘刚、穆炯、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。

经现场选举、董事会批准，刘刚为提名委员会召集人。

（九）《关于选举穆炯、刘刚、胡蕴新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。

经现场选举、董事会批准，穆炯为审计委员会召集人。

（十）《关于选举周辉、钱振宇、穆炯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。

经现场选举、董事会批准，周辉为薪酬与考核委员会召集人。

（十一）《关于聘任赵岗喜为公司内审部负责人的议案》

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

- 1、《江阴海达橡塑股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- 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

二〇一七年九月十一日

附件：

一、财务总监简历

朱建娟女士：中国国籍，无永久境外居留权，1976年生，本科学历，会计师，2008年4月起一直在海达股份财务部工作，先后担任财务助理、财务副经理。朱建娟女士现直接持有公司股份0股；朱建娟女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系或其他关联关系；不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，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，不属于失信联合惩戒对象。

二、董事会秘书简历：

胡蕴新先生：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。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，任海达股份董事会秘书、总经办主任，2010年6月，任海达股份副总经理、董事会秘书、总经办主任，2017年4月至今兼任海达股份董事。胡蕴新先生现直接持有公司股份2,173,745股；胡蕴新先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系或其他关联关系；不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，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，不属于失信联合惩戒对象。

三、证券事务代表简历：

周萍虹女士：中国国籍，无永久境外居留权，1972年生，大专学历。2002年5月起在海达股份工作，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。不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，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，不属于失信联合

惩戒对象。

四、审计部负责人简历：

赵岗喜先生：中国国籍，无永久境外居留权，1982年生，本科学历。2013年6月起先后在海达股份汽车密封件事业部、财务部工作，2014年9月起在审计部工作。赵岗喜先生现直接持有公司股份0股；赵岗喜先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系或其他关联关系；不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，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，不属于失信联合惩戒对象。