

证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2018—073

江苏百川高科新材料股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2018年12月4日在公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2018年11月28日以书面和通讯方式通知了全体董事，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了以下议案：

一、《关于修改〈公司章程〉的议案》

公司拟根据实际情况对《公司章程》相关条款进行修订，修订的具体内容详见2018年12月5日“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn>)《章程修正案》。

公司提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记事宜。

会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，提名以下人员为公司第五届董事会非独立董事候选人：郑铁江、郑渊博、郑江、蒋国强（候选非独立董事的简历及基本情况详见附件）。

公司第五届董事会董事任期自股东大会通过之日起三年，本届董事当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事发表如下意见：

1、公司董事会关于该事项的表决程序合法有效；

2、郑铁江、郑渊博、郑江、蒋国强四位均符合担任上市公司董事的任职资格，同意提名为公司第五届董事会非独立董事候选人。

候选人郑铁江，会议表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

候选人郑渊博，会议表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

候选人郑江，会议表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

候选人蒋国强，会议表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议，并以累积投票制进行选举。

三、《关于董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，提名以下人员为公司第五届董事会独立董事候选人：蒋平平、赵焕琪、朱和平（候选独立董事的简历及基本情况详见附件）。

以上三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中朱和平先生和赵焕琪先生未曾在公司担任过独立董事，蒋平平先生是公司第一届董事会、第二届董事会独立董事。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所有关部门审核无异议后，方可提交股东大会审议。

公司第五届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

独立董事发表如下意见：

1、公司董事会关于该事项的表决程序合法有效；

2、蒋平平、赵焕琪、朱和平三位均符合担任上市公司独立董事的任职资格，同意提名为公司第五届董事会独立董事候选人。

候选人蒋平平，会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

候选人赵焕琪，会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

候选人朱和平，会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议，并以累积投票制进行选举。

四、《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

同意召开 2018 年第四次临时股东大会，会议通知见 2018 年 12 月 5 日刊登在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的公告。

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

2018 年 12 月 4 日

附件：

候选非独立董事个人简历

1、郑铁江先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年1月出生，大专学历，高级经济师。历任江阴市百川化学工业有限公司董事长、总经理，公司董事长、总经理，现任公司董事长。公司实际控制人为郑铁江、王亚娟夫妇，郑铁江先生持有公司27.79%的股份，王亚娟女士持有公司1.55%的股份，郑铁江与公司拟聘任的董事郑渊博为父子关系、与公司拟聘任的董事郑江为兄弟关系，除此之外，与公司拟聘任的其他董事、监事及持有公司百分之五以上的其他股东不存在关联关系，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，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，不属于失信被执行人。

2、郑渊博先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年7月出生，大专学历，2008年~2009年在上海远洋船舶管理有限公司实习，2009年~2011年在江苏百川高科新材料股份有限公司担任生产管理工作，2011年至今担任江苏格兰德投资发展有限公司监事，未持有公司股份。公司实际控制人为郑铁江、王亚娟夫妇，郑渊博先生是郑铁江、王亚娟夫妇之子，与公司拟聘任的董事郑江先生为叔侄关系，除此之外，与公司拟聘任的其他董事、监事及持有公司百分之五以上的其他股东不存在关联关系，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，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，不属于失信被执行人

3、郑江先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年6月出生，本科学历。历任江阴市百川化学工业有限公司董事、副总经理，现任公司董事、副总经理，持有公司3.78%的股份。公司实际控制人为郑铁江、王亚娟夫妇，郑江先生与郑铁江先生为兄弟关系、与公司拟聘任的董事郑渊博先生为叔侄关系，除此之外，与公司拟聘任的其他董事、监事及持有公司百分之五以上的其他股东不存在关联关系，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，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，不属于失信被执行人。

4、蒋国强先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年6月出生，大专学历，高级工程师。历任江阴凯江农化有限公司副总经理、公司董事，现任公司董

事、总经理，未持有公司股票，与公司拟聘任的其他董事、监事及持有公司百分之五以上的其他股东不存在关联关系，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，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，不属于失信被执行人。

候选独立董事个人简历

1、蒋平平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1957年8月出生，工业催化硕士及博士学位。曾任无锡溶剂总厂任车间技术员、主任、技术厂长，江南大学科技处副处长、浙江省“钱江”特聘专家、美国南佛罗里达大学（University of South Florida）高级研究学者（国家留学基金委派出），多项专利技术持有者；现任江南大学化学与材料工程学院责任教授、博士研究生导师、中国塑料加工协会助剂专家委员会委员，国家标准委员会橡塑分委员会委员、《化工进展》编委、《塑料助剂》副主编，行业期刊《增塑剂》主编，公司第一届、第二届董事会独立董事，未持有公司股票，与公司拟聘任的其他董事、监事及持有公司百分之五以上的其他股东不存在关联关系，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，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，已取得独立董事资格证书，不属于失信被执行人。

2、赵焕琪先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年2月出生，香港中文大学会计学硕士，中国注册会计师，中国注册资产评估师，中国注册税务师。从事证券业务审计咨询服务二十年，负责多家上市公司的IPO改制、发行、上市、再融资及年报审计及并购重组和定向增发工作。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、苏州扬子江新型材料股份有限公司独立董事、无锡兴达泡塑新材料股份有限公司独立董事、江西博雅生物制药股份有限公司独立董事，未持有公司股票，与公司拟聘任的其他董事、监事及持有公司百分之五以上的其他股东不存在关联关系，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，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，已取得独立董事资格证书，不属于失信被执行人。

3、朱和平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年4月出生，博士，中国注册会计师协会会员，现任江南大学商学院会计学教授、江苏亚太科技股份

有限公司独立董事、无锡小天鹅股份有限公司独立董事、江苏鹏鹞环保股份有限公司独立董事，未持有公司股票，与公司拟聘任的其他董事、监事及持有公司百分之五以上的其他股东不存在关联关系，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，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，已取得独立董事资格证书，不属于失信被执行人。