

证券代码：002812
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份
债券简称：恩捷转债

公告编号：2020-200

云南恩捷新材料股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2020年10月29日上午10时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长 Paul Xiaoming Lee 先生主持，会议通知已于2020年10月26日以电话、电子邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实际出席会议的董事九人（其中独立董事唐长江、独立董事卢建凯、独立董事郑海英以通讯的方式出席并表决）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于不提前赎回“恩捷转债”的议案》

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

公司《关于不提前赎回“恩捷转债”的公告》（公告编号：2020-201号）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十五次会议决议

特此公告。

证券代码：002812
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份
债券简称：恩捷转债

公告编号：2020-200

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二零年十月二十九日

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2020-200

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

附件：李见先生简历

李见先生，男，汉族，1978年3月出生，中国国籍，大学本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师。

主要工作经历：

1997年至今，历任江西崇仁县财政局六家桥财政所总预算会计，顺德欧雅典建材制品有限公司财务经理，深圳鹏城会计师事务所项目经理，江苏赛福天钢索股份有限公司财务总监助理，苏州欧圣电气工业有限公司财务总监。

2016年10月起任上海恩捷新材料科技有限公司财务总监。

李见先生未直接持有公司股份，通过珠海恒捷企业管理事务所（有限合伙）间接持有公司股票584,834股。李见先生与公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经查询核实，李见先生不属于“失信被执行人”，不存在《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》中规定禁止任职的情形；未被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证券监督管理委员会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。