

证券代码:002455

证券简称:百川股份

公告编号:2021—093

债券代码:128093

债券简称:百川转债

江苏百川高科新材料股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十八次会议于2021年11月29日在公司会议室，以现场的方式召开。会议通知已于2021年11月23日以书面、电话等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，公司部分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、《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》

具体内容详见2021年11月30日刊登于“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于公司合并报表范围内担保额度的公告》(公告编号：2021-095)。

会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案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》

鉴于第五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六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）。

公司第六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，同意提名为公司第六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》

鉴于第五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六届董事会独立董事候选人：蒋平平、刘斌、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，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。

公司第六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、刘斌、朱和平三位均符合担任上市公司独立董事的任职资格，同意提名为公司第六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。

候选人刘斌，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2021年第三次临时股东大会的议案》

同意召开2021年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案，会议通知见2021年11月30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《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-096）。

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

2021年11月29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，本科学历，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，截止目前，郑铁江先生持有公司11,169万股股份，王亚娟女士持有公司800万股股份。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。郑铁江先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任上市公司董事的情形；未被中国证监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监会行政处罚；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；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，本科学历。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，现任公司董事，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铁江为父子关系，与公司拟聘任的董事郑江为叔侄关系，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。郑渊博先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任上市公司董事的情形；未被中国证监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监会行政处罚；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；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。截止目前，郑江先生持有公司1,549.8303万股股份。公司实际控制人为郑铁江、王亚娟夫妇，郑江先生与公司拟聘任的董事郑铁江为兄弟关系，与公司拟聘任的董事郑渊博为叔侄关系，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。郑江先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任上市公司董事的情形；未被中国证监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监会行政处罚；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；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。蒋国强先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任上市公司董事的情形；未被中国证监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监会行政处罚；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；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，获有机化工专业硕士及工业催化专业博士学位，美国南佛罗里达大学高级研究学者，浙江杭州“钱江”特聘专家。现任江南大学化学与材料工程学院教授、博士研究生导师、中国塑料加工协会助剂专家委员会委员，国家标准专家委员会橡塑分委会专家委员、《化工进展》编委、《塑料助剂》副主任，行业期刊《增塑剂》主编，多项发明专利技术持有者；现任浙江建业化工股份有限公司独立董事、浙江嘉澳环保科技股份有限公司独立董事、江苏百川高科新材料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。蒋平平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任上市公司董事的情形；未被中国证监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监会行政处罚；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；不属于“失信被执行人”。

2、刘斌：男，1971年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，财务会计专业，已取得深交所认可的独立董事资格证书。1995年9月至1998年3月，

任江阴职教中心教师；1998年3月至2000年9月，任江阴黄山会计师事务所审计部门经理；2000年12月至2004年11月，任江阴大桥会计师事务所审计部门经理；2004年12月至今，任无锡文德智信联合会计师事务所主任会计师、执行事务合伙人；2016年10月至今，任无锡威峰科技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。刘斌先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任上市公司董事的情形；未被中国证监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监会行政处罚；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；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，目前任无锡新洁能股份有限公司独立董事、无锡航亚科技股份有限公司独立董事、无锡华东重型机械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（已届满，待股东大会选举出新任独立董事）和江苏百川高科新材料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。朱和平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任上市公司董事的情形；未被中国证监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监会行政处罚；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；不属于“失信被执行人”。