

证券代码：832469

证券简称：富恒新材

主办券商：国盛证券

深圳市富恒新材料股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月17日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长姚秀珠
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会至2019年1月任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，需进行董事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董

事会现提名姚秀珠女士、郑庆良先生、张俊先生、王文广先生和刘勇先生为第三届董事会董事候选人，其中王文广先生和刘勇先生为第三届董事会独立董事候选人。姚秀珠、郑庆良、张俊和刘勇为连选连任，王文广为新任，任期自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。在股东大会审议通过前，仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

姚秀珠女士、郑庆良先生、张俊先生、王文广先生和刘勇先生未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

王文广先生简历如下：

王文广，1962年5月出生，中国广东深圳人，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师。1981年9月至1985年7月大连轻工业学院塑料专业本科毕业。

王文广于1985年7月至1999年6月任辽宁省工艺美术学校塑料专业教研室负责人，1999年6月至2002年6月任银基集团铝塑复合管有限公司技术主管，2002年6月至2004年4月任辽沈塑料型材有限公司总工程师，2004年4月至2004年7月任深圳现代宝改性塑料有限公司总工程师，2010年08月至2017年08月曾任本公司独立董事，2004年7月至今任深圳市高分子协会秘书长。

王文广与公司其余董事、监事、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司第三届董事会独立董事津贴标准的议案》

1.议案内容：

公司董事会薪酬与考核委员会提议，根据行业状况、公司所在地企业支付独立董事津贴情况及公司的实际经营情况，公司拟定第三届董事会独立董事成员津

贴标准如下：独立董事薪酬为 6 万元/年（含税）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 1 月 17 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《深圳市富恒新材料股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

深圳市富恒新材料股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日