

银基烯碳新材料股份有限公司 董事会 2016 年第一次临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

银基烯碳新材料股份有限公司董事会 2016 年第一次临时会议于 2016 年 1 月 29 日以通讯方式召开，于 2016 年 1 月 26 日以电话方式发出通知，应到会董事八人，实到会董事八人，符合《公司法》及公司章程的规定，会议审议通过了《关于公司高级经理变动的议案》。

1、根据总裁范志明先生提名，董事会同意聘任张小猛先生为公司副总裁，任期至届满。

2、由于个人原因，董事会同意郑指挥先生辞去公司财务总监职务的申请。同时，根据总裁范志明先生提名，董事会同意聘任熊帅辉先生为公司财务总监，董晓霞女士为公司财务副总监，任期至届满。

表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

银基烯碳新材料股份有限公司董事会

2016年1月29日

附简历

1、张小猛，男，43岁，本科学历，曾任深圳华控赛格科技有限公司副总经理，中国宝力集团有限公司副总经理。

张小猛与公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。张小猛任职资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求。

2、熊帅辉，男，39岁，本科学历，中级会计师，曾任深圳市华控赛格科技有限公司财务总监，深圳市富格实业有限公司财务经理。

熊帅辉与公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。熊帅辉任职资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求。

3、董晓霞，女，41岁，本科学历，高级会计师，现任沈阳银基置业有限公司财务总监。曾任辽宁百科集团（控股）股份有限公司会计机构负责人。

董晓霞与公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。董晓霞任职资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求。