

证券代码：002453

证券简称：天马精化

编号：2016-041

苏州天马精细化学品股份有限公司 第三届董事会二十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”或“天马精化”）第三届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）通知于2016年4月16日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2016年4月27日在苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室以现场方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由徐敏董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年第一季度报告》

《2016年一季度报告正文》具体内容详见2016年4月28日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站；《2016年一季度报告全文》刊登在2016年4月28日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上；

二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司第三届董事会提前换届的议案》

2016 年 4 月 12 日，公司原控股股东天马集团协议转让给金陵投资控股有限公司（以下简称“金陵控股”）的 20.67%的股份过户手续已完成，公司控股权已发生转移，公司控股股东及实际控制人均已发生变更，金陵投资控股有限公司成为公司控股股东，王广宇先生为公司实际控制人。根据公司生产经营及新业务发展的实际需求，为保障公司正常经营运作，公司董事会决定提前换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定和董事会提名委员会的建议，现提名王广宇先生、胡农先生、沈明宏先生、王剑先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名赵西卜先生、丁建臣先生、李德峰先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中赵西卜先生为会计专业人士。上述提名已取得被提名人的同意，董事候选人的简历详见附件。

公司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。

本次董事的选举拟采用累积投票制（独立董事和非独立董事的选举分开进行）；独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核。上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

公司第三届董事会成员徐仁华先生、徐敏先生、谢宏先生、郭澳先生、刘凤珍女士、余荣发先生辞职后将不再担任公司董事职务，其中，徐仁华先生、郭澳先生、刘凤珍女士、余荣发先生也不在公司担

任其他职务；徐敏先生将继续担任公司总经理职务，谢宏先生将继续担任公司副总经理及山东天安总经理职务。公司董事会对第三届董事会全体成员为公司规范运作和经营发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

公司独立董事关于董事会提前换届选举的独立意见、公司独立董事提名人声明、独立董事候选人声明等具体内容详见登载于 2016 年 4 月 28 日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关信息披露文件。

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

三、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2016 年 5 月 16 日召开公司 2016 年第二次临时股东大会，审议董事会提前换届的议案，具体内容详见登载于 2016 年 4 月 28 日的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》的公告《天马精化 2016 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2016-043）。

特此公告。

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十八日

附：《第四届董事会董事候选人简历》

第四届董事会非独立董事候选人简历

王广宇，男，1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。2000 年起历任中国工商银行总行干部，长天科技集团副总裁，华软投资（北京）有限公司总裁。现任金陵投资控股有限公司执行董事、华软资本管理集团股份有限公司董事长、本公司非独立董事候选人。

截至本公告披露日，王广宇先生未直接持有天马精化股份有限公司股份。王广宇直接持有本公司控股股东金陵控股 20.5%的股权，同时持有华软投资 65%的股权（华软投资持有金陵控股 79.5%的股权）。王广宇为本公司实际控制人。除此之外，王广宇先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未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；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。

胡农，男，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。1992 年起历任中国人民保险公司南京分公司干部，中国安泰

保险经济发展公司证券期货部、投资部经理，深圳建材集团总助兼金融投资部经理，深圳市中陵实业有限公司总经理，深圳鑫科创投资管理公司董事长，赛伯乐（中国）投资管理公司合伙人。现任金陵投资控股有限公司执行总裁、华软资本管理集团股份有限公司监事长、本公司非独立董事候选人。

截至本公告披露日，胡农先生未持有天马精化股份有限公司股份。胡农先生为本公司控股股东金陵控股的执行总裁，除此之外，胡农先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未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；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。

沈明宏，男，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。1992 年起历任安徽省证券公司证券发行部项目经理，深圳桑夏计算机与人工智能开发公司总经理助理，国家科学技术部高技术中心成果转化处处长，北京高国技术有限公司总经理，北京中泽创业投资管理有限公司副总经理，上海浦东技术创业促进中心主任。现任华软资本管理集团股份有限公司首席投资官、本公司非独立董事候选人。

截至本公告披露日，沈明宏先生未持有天马精化股份有限公司股份。沈明宏先生为华软资本管理集团股份有限公司的高管人员，除此之外，沈明宏先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关

联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未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;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。

王剑,男,1977年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历。2003年7月至2016年4月任职于中国农业银行总行,历任农业信贷部门主任科员、副处长、处长。现任本公司非独立董事候选人。

截至本公告披露日,王剑先生未持有天马精化股份有限公司股份。王剑先生与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未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;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。

第四届董事会独立董事候选人简历

赵西卜,男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,管理学博士后,中国注册会计师。1985年起历任中国人民大学会计系助教、讲师、副教授,南京熊猫电子集团总会计师、总经理助理。现任中国人民大学商学院会计学系教授、博士研究生导师,中国会计准则委员会咨询专家,中国会计学会政府及非营利组织会计专业委员会委员,本公司独立董事候选人。

截至本公告披露日，赵西卜先生未持有天马精化股份有限公司股份。赵西卜先生与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未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；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。

丁建臣，男，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。1983年起历任中国金融培训中心副主任，中国金融学院培训中心主任。现任对外经贸大学教授，博士生导师，本公司独立董事候选人。兼任华斯控股股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，丁建臣先生未持有天马精化股份有限公司股份。丁建臣先生与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未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；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。

李德峰，男，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。1992年起历任山东省菏泽地区林业局办公室秘书，中央财经大学金融学院教师，中央财经大学外国语学院党总支副书记兼副院长，中央财经大学金融学院党总支副书记。现任中央财经大学金融学院副教授、研究生导师、本公司独立董事候选人。

截至本公告披露日，李德峰先生未持有天马精化股份有限公司股

份。李德峰先生与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未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；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。