江苏雅克科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

特别提示: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。

江苏雅克科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次会议于 2017年4月18日以电话方式发出通知,并通过电话进行确认,于2017年4月28 日以通讯结合现场方式召开。会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。本次会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

经与会董事认真审议,通过如下决议:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于选举公司第四届董事 会董事长、副董事长的议案》。

选举沈琦先生为公司第四届董事会董事长、沈锡强先生为公司第四届董事会 副董事长。上述两人任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

二、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于选举公司第四届董事 会各专门委员会委员的议案》。

公司第四届董事会各委员会具体组成人员名单如下:

战略委员会委员: 沈琦, 蒋益春, 陈强, 其中沈琦为主任委员;

提名委员会委员: 黄培明, 朱和平, 沈馥, 其中黄培明为主任委员:

审计委员会委员: 沈锡强, 陈强, 朱和平, 其中朱和平为主任委员:

薪酬与考核委员会委员: 朱和平, 黄培明, 沈锡强, 其中朱和平为主任委员;

风险控制委员会:沈锡强、黄培明、陈强,其中沈锡强为主任委员。

上述各委员会委员任期与本届董事会任期一致。

三、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任公司高级管理人 员的议案》。

同意聘任沈琦、沈馥、蒋益春、覃红健、王君为公司高级管理人员。其中, 沈琦任公司总经理:沈馥、蒋益春、王君任公司副总经理:覃红健任公司财务总 监。

上述公司高级管理人员任期与本届董事会任期一致。(简历附后)



四、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

同意聘任周蕾女士为公司内部审计部门负责人,任期与本届董事会任期一致。 (简历附后)

五、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任吴永春女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任 期与本届董事会任期一致。(简历附后)

公司证券事务代表吴永春女士联系方式:

联系电话: 0510-87126509 传真号码: 0510-87126509

电子邮箱: ir@yokechem.com

联系地址: 江苏省宜兴市经济开发区荆溪北路 邮政编码: 214203

六、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2017年公司组织结构部分调整的议案》。

鉴于公司战略布局,目前已形成传统阻燃剂、电子材料、新型复合材料三大板块为主的产业布局。为了更好地促进三大业务板块的发展,公司对组织结构做部分调整,未来公司将建立以业务板块专业经营为主的事业部制度。本次调整主要包括:设立电子材料事业部(负责人:陈金龙先生),新型复合材料事业部(负责人:胡永强先生)。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十八日





相关人员简历:

1、沈琦先生,中国国籍,1975年10月生,大专学历,高级经济师。1998年开始担任雅克化工总经理、董事长。在阻燃剂行业具有10多年的技术、管理、市场经验。2006年被全国石油化学工业协会评为优秀民营企业家,2007年被评为宜兴市优秀厂长经理,2008年被评为无锡市十佳青年企业家。现任本公司董事长兼总经理,兼任欧洲先科董事和美国先科总裁。

沈琦先生持有本公司 100,549,788 股,占上市公司股份总数的 29.24%;沈琦先生为公司实际控制人之一,在公司实际控制人中,沈锡强先生为沈琦先生之父,沈馥先生为沈琦先生之弟;沈琦先生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高管的情形。

2、沈馥先生,中国国籍,1978年10月生,获英国埃克塞特大学工商管理硕士学位。曾在苏州丝绸纺织轻工工艺品进出口贸易有限公司工作。2002年7月起历任上海雅克执行董事、欧洲先科董事长、雅克化工营销副总。现任本公司董事、副总经理,兼任上海雅克、欧洲先科董事及负责人。

沈馥先生持有本公司 92,341,642 股,占上市公司股份总数的 26.86%;沈馥先生为公司实际控制人之一,在公司实际控制人中,沈锡强先生为沈馥先生之父,沈琦先生为沈馥先生之兄;沈馥先生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高管的情形。

3、蒋益春先生,中国国籍,1966年3月生,本科学历,工程师。历任宜兴 化肥厂生产科副科长、无锡申新化工有限公司工程师、江苏雅克化工有限公司副 总经理。现任江苏雅克科技股份有限公司副总经理。

蒋益春先生未持有公司股票;蒋益春先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系;蒋益春先生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高管的情形。

4、覃红健先生,中国国籍,1973年1月生,本科学历,注册会计师。历任 华为技术有限公司财务经理,奇瑞汽车股份有限公司马来西亚合资公司财务总监, 广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司会计科长和安淳国际控股有限公司财务总监等 职务,于2017年3月加入雅克科技。



覃红健先生未持有公司股票; 覃红健先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系; 覃红健先生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。

5、王君先生,中国国籍,1981年8月生,研究生学历。2008年7月至2010年7月就职于中国化工经济技术发展中心,任咨询评价处项目经理;期间曾同时服务于中国石油和化学工业协会军工办公室。2010年8月至2013年6月任中信证券股份有限公司高级经理,从事基础化工行业研究。2013年7月加入本公司。现任公司副总经理兼战略投资及投资者关系总监。

王君先生未持有本公司股份,与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关 联关系,未受到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高管的情形。

6、周蕾女士,中国国籍,1978年12月生,英国埃克塞特大学工商管理硕士。 曾在上海华东电脑股份有限公司、UL 美华认证有限公司工作。2007年12月至2010年12月担任本公司董事会秘书。现任公司审计部门负责人。

周蕾女士未持有公司股份;在公司实际控制人中,沈馥先生为周蕾女士之配偶;周蕾女士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。

7、吴永春女士,中国国籍,1988年11月生,本科学历。2015年12月加入本公司。吴永春女士已通过深圳证券交易所董事会秘书资格培训。现任公司证券事务代表。

吴永春女士未持有公司股份;与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关 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。