

证券代码：600076

证券简称：康欣新材

公告编号：2017-024

## **康欣新材料股份有限公司**

### **第九届董事会第一次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第九届董事会第一次会议通知于 2017 年 5 月 17 日以邮件通知的方式发出，会议于 2017 年 5 月 22 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开，公司董事应到 7 人，实到 7 人。会议由郭志先女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的有关规定。经过全体董事认真讨论，一致通过以下议案：

**一、会议审议通过了《关于选举董事长，副董事长的议案》；**

同意选举郭志先女士担任公司第九届董事会董事长，同意选举李洁先生担任公司第九届董事会副董事长，任期至本届董事会届满。

**表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

**二、会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；**

同意聘任李洁先生为公司总经理（简历附后）。

**表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

**三、会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；**

经总经理李洁提名，董事会同意聘任周晓璐女士为副总经理、王粟旻先生为

副总经理、杨刚先生为副总经理、李武鹏先生为财务总监（简历附后），任期至第九届董事会届满。

**表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

**四、会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；**

经董事长郭志先女士提名，董事会同意聘任牟傲女士为公司董事会秘书（简历附后），任期至第九届董事会届满。

**表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

**五、会议审议通过了《关于设立董事会专业委员会的议案》。**

为加强董事会建设,提高董事会决策的科学性，公司董事会拟设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会等四个董事会专业委员会：

战略委员会由郭志先，李洁，张齐生三人组成，主任由公司董事长郭志先女士担任；

提名委员会由穆铁虎，汤湘希，周晓璐三人组成，主任由公司独立董事穆铁虎先生担任；

薪酬与考核委员会由穆铁虎，汤湘希，原晋锋三人组成，主任由公司独立董事穆铁虎先生担任；

审计委员会由汤湘希，穆铁虎，郭志先三人组成，主任由公司独立董事汤湘希先生担任。

**表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

特此公告。

康欣新材料股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 22 日

#### 附公司高级管理人员简历

##### 1.李洁

男，36 岁，汉族，中国国籍，中共党员，硕士研究生，曾任湖北康欣木制

品有限公司总经理，湖北康欣新材料科技有限责任公司董事、总经理。现任湖北康欣新材料科技有限责任公司执行董事、总经理，本公司副董事长、总经理。

## 2.周晓璐

女，37 岁，汉族，中国国籍，中共党员，硕士研究生，曾任湖北康欣木制品有限公司副总经理。现任本公司董事、副总经理。

## 3.王粟旻

男，30 岁，汉族，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，国家公派留学美国斯坦福大学与南京大学联合培养博士，南京大学管理学博士。曾任康欣新材料股份有限公司总经理助理，湖北康欣投资管理有限公司副总经理，上海证券交易所博士后。 现任本公司副总经理。

## 4.杨刚

男，45 岁，汉族，中国国籍，本科学历，曾任成都华神集团股份有限公司设备部部长，四川国栋建设股份有限公司南充公司副总经理，湖北康欣新材料科技有限责任公司 COSB 项目负责人。现任本公司副总经理。

## 5.李武鹏

男，36 岁，汉族，中国国籍，本科学历，曾任众环海华会计师事务所有限公司，担任审计助理、高级审计员、项目经理，湖北康欣新材料科技有限责任公司财务总监。现任本公司财务总监。

## 6.牟傲

女，35 岁，土家族，中国国籍，中共党员，本科学历，曾任湖北康欣科技开发有限公司办公室主任，湖北康欣新材料科技有限责任公司董事会秘书。现任本公司董事会秘书。