

证券代码：831316

证券简称：连连化学

主办券商：中泰证券

江苏连连化学股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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。

一、会议召开和出席情况

江苏连连化学股份有限公司第一届董事会第十四次会议于 2017 年 5 月 22 日上午 9 时在公司会议室召开。会议通知于 5 月 12 日以电话、书面相结合的方式通知各位董事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，董事长连加松先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：原《公司章程》第一百〇四条：董事会由7名董事组成，设董事长1人。修改为：董事会由5名董事组成，设董事长1人。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举连加松继续为公司第二届董事会董事的

议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期已于2017年5月21日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举第一届董事会董事连加松继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。连加松不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会任职生效前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于选举邵豪哲继续为公司第二届董事会董事的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期已于2017年5月21日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举第一届董事会董事邵豪哲继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。邵豪哲不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会任职生效前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于选举潘明初继续为公司第二届董事会董事的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期已于2017年5月21日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举第一届董事会董事潘明初继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。潘明初不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会任职生效前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于选举许银翼为公司第二届董事会董事的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期已于2017年5月21日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举许银翼担任公司第二届董事会董事（简历见附件），任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。许银翼不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会任职生效前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于选举王志林为公司第二届董事会董事的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期已于2017年5月21日届满，

现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举王志林担任公司第二届董事会董事（简历见附件），任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。王志林不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会任职生效前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于提议召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：提请于2017年6月7日召开2017年第二次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《江苏连连化学股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

江苏连连化学股份有限公司

董事会

2017年5月22日

附件

许银翼简历：

许银翼，男，1959年9月出生，现年58岁，中共党员，金融硕士，国家注册高级理财规划师。1988年10月至1992年5月，济南市人民政府驻上海办事处处长。1992年6月至1997年6月，山东绿野集团公司副总裁。中外合资山东绿野化学有限公司董事、总经理。1997年7月至2002年10月，中国南方证券公司山东投资银行部经理。青岛营业部总经理。2002年11月至2012年12月，南方证券上海南证实业有限公司董事长兼总经理。2013年1月至2014年12月，张家港保税科技股份有限公司（上市公司）副总经理。2015年1月至今，上海银鹰投资有限公司总经理。

王志林简历：

王志林，女，1966年11月出生，中国籍，无境外永久居留权。大专学历，1987年6月毕业于江苏广播电视大学会计专业。1981年8月至1988年6月供职于灌云县服装一厂。1988年7月至1993年5月年供职于灌云县酒厂，任总帐会计、副厂长。1993年6月至2004年8月任灌云县酒厂厂长。2004年9月至2007年3月供职于灌云县财贸干校，任职书记。2007年3月-2014年6月供职于连云港连连化学有限公司，任职主办会计、分管财务副总经理。2014年6月至今供职于江苏连连化学股份有限公司，任财务总监、副总经理、董事会秘书。