

贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2017年7月14日在公司办公楼一楼会议室通过电话会议与现场会议相结合的方式召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长 Aileen Yue 女士主持，监事会成员以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案表决情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名 Aileen Yue、夏世强、毛嘉农、蒋飏、Lin Wang 为公司第二届董事会董事候选人。董事候选人 Aileen Yue、夏

世强、毛嘉农、蒋飏、Lin Wang 的简历如下：

Aileen Yue，1963 年 9 月出生，加拿大国籍，硕士学历。2014 年 7 月至今任贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司董事长。

夏世强，1957 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 7 月至今任贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司董事。

毛嘉农，1963 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011 年 4 月至 2014 年 12 月，任上海华拓医药科技发展股份有限公司董事、CEO；2015 年 1 月至 2016 年 12 月任哈尔滨誉衡药业股份有限公司副总经理；2011 年 5 月至今任上海拉夏贝尔服饰股份有限公司独立董事；2013 年 11 月至今任海南天然橡胶产业集团股份有限公司独立董事。

蒋飏，1970 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2014 年 7 月至今任贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司董事，总经理。

Lin Wang，1987 年 10 月出生，加拿大国籍，本科学历。2014 年 7 月至今任贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司监事。

Aileen Yue 与 Lin Wang 为母女关系。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议《关于公司与公司控股股东北京威顿国际贸易有限公司签订房屋租赁合同的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：

根据公司及业务发展需要，公司以年租金 29,784.00 元的价

格租赁控股股东北京威顿国际贸易有限公司位于北京市朝阳区五里桥一街1号院的办公室。

北京威顿国际贸易有限公司是公司的控股股东，持有公司40.80%的股权。公司董事长Aileen Yue担任北京威顿国际贸易有限公司董事长，公司董事夏世强、米建中分别担任北京威顿国际贸易有限公司董事、经理和董事。根据《公司法》、《公司章程》以及《公司关联交易管理制度》的有关规定，本次交易构成关联交易。

董事会无关联董事表决人数不足3人，无法形成有效表决。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，该议案将直接提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》；

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十九次会议决议》；
特此公告。

贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司

董事会

2017年7月18日