

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于 2017 年 8 月 16 日以电子邮件的方式发出通知，于 2017 年 8 月 17 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席的董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议由董事长郑玉芝女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案：

一、审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》

经董事会提名委员会审核，公司董事会提名陈家声先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会董事任期届满之日止。同时，如经股东大会选举当选独立董事后，将担任提名委员会委员、战略委员会委员。

陈家声先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书，并予以公告。

陈家声先生任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

如陈家声先生当选为公司独立董事，公司第四届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及担任职工代表的人数总计不超过董事总数的二分之一。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司第四届董事会独立董事候选人的提名程序、任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见 2017 年 8 月 18 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》、《公司独立董事候选人声明》、《公司独立董事提名人声明》。

二、审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司董事赵小川先生、卢涛先生已申请辞职，为确保董事会的正常运作，经董事会提名委员会审核，公司董事会提名朱恩乐先生、袁冰先生（详见附件简历）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会董事任期届满之日止。同时，如经股东大会选举当选公司非独立董事后，朱恩乐先生将担任战略委员会委员，袁冰先生将担任战略委员会委员、提名委员会委员。

如朱恩乐先生、袁冰先生当选为公司非独立董事，公司第四届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及担任职工代表的人数总计不超过董事总数的二分之一。

本议案将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生。

为保证董事会的正常运作，在新的董事经过股东大会选举通过前，原董事仍应依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见 2017 年 8 月 18 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任吴军先生（简历详见附件）为公司总经理，结合行业薪资水平及岗位职责，吴军先生年度薪酬总额为 70 万元至 110 万元（含税），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见 2017 年 8 月 18 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

四、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2017 年 8 月 18 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会战略委员会工作细则》。

五、备查文件

- 1、《第四届董事会第二十五次会议决议》；
- 2、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

董事会

二〇一七年八月十八日

附件：

个人简历

1、陈家声先生：1959年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。厦门大学硕士学历。曾任厦门大学教师、团委副书记、团委代书记、港澳办主任、会计系党总支书记；厦门大学建南集团总会计师、总经理；厦门大学校产业管理委员会副主任；中信集团深圳中信股份有限公司总经理；中信惠州公司、惠州路桥公司总经理、董事长、党委书记；中信（深圳）公司总经理助理、副总经理、兼任中信苏州公司总经理；中信深圳投资集团总经理、兼任中信湘雅遗传与生殖专科医院/中国西南资源联合开发有限公司/香港公司董事长；中信医疗健康产业集团有限公司总经理；中信大锰矿业有限责任公司副董事长、常务副总；深圳市昊创投资集团有限公司总裁；2016年7月至今担任厦门金澜置业有限公司高级顾问。

截至本公告日，陈家声先生持有公司股份 20,800 股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东及公司的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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

2、朱恩乐先生：1985年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。华东理工大学工商管理硕士研究生。曾任第一财经传媒旗下上海贝格计算机数据服务有限公司董事会秘书兼财务总监；上海欧擎欣锦创业投资管理有限公司合伙人、运营总监；2015年6月至今担任上海炫踪网络股份有限公司副总裁、财务总监兼董事会秘书。

截至本公告日，朱恩乐先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东及公司的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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

3、袁冰先生：1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，加拿大皇家大学 MBA。曾任开联信息技术有限公司副总经理，去哪儿网合伙人、高级销售总监，中汇支付高级副总裁，好贷宝 CEO，钱包金服高级副总裁。

截至本公告日，袁冰先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东及公司的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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

4、吴军先生：1973 年 11 月出生，中国国籍，复旦大学计算机软件专业学士学位。曾任上海育碧电脑软件有限公司游戏软件开发部及人工智能部经理；上海堤尼卡通艺术有限公司副总裁；上海灵禅信息技术有限公司副总裁、首席技术官；上海古大电子商务有限公司首席技术官；上海炫踪网络股份有限公司副总裁、首席运营官。

截至本公告日，吴军先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东及公司的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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。