

康欣新材料股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会资料

康欣新材料股份有限公司

2017年第四次临时股东大会会议议程

一、会议召开时间

1、现场会议召开时间：2017年11月13日上午8:30

2、网络投票召开时间：本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2017年11月13日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议表决方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

三、现场会议召开地点：武汉市东西湖区金银湖环湖路57号中部慧谷30栋公司会议室。

四、会议内容：

(一) 审议：

关于增补公司独立董事的议案

(二) 对议案提出意见或建议

(三) 对议案进行投票表决

(四) 宣读大会决议

五、出席现场会议的董事在股东大会记录上签字

六、出席现场会议的股东及股东代表签字

七、大会闭幕

2017年第四次临时股东大会会议附件:

关于增补公司独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司独立董事职位出现空缺，经公司总经理李洁先生提名，董事会决定提名许斌博士为公司第九届董事会独立董事候选人。

许斌，男，1969年3月生，博士，副研究员。长期从事竹材和木材的工业化利用、竹材加工技术和竹材层积材加工工艺及性能改进研究，参加了车厢底板用竹材胶合板、建筑用竹材胶合模板、铁路货车竹层积材、竹材碎料板、竹木复合集装箱底板、竹木复合层积材、炭化木、户外重组竹材、特制定向刨花板复合集装箱底板和装饰板等系列产品的开发研究工作。参加国家、省部级科研项目12项，发表论文10余篇，获得36项发明专利，参与3项林业行业和国家标准的制订。2012年和2015年分别获得国家科技进步二等奖。2012年和2016年分别获得中国专利优秀奖。2015年获教育部科学技术进步奖二等奖。

本议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，请各位股东予以审议。

康欣新材料股份有限公司

董事会

2017年11月3日