

福建坤彩材料科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2017年11月16日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2017年11月22日上午10时在福清市元洪投资区公司行政办公楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。公司全体监事和公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名谢秉昆先生、Zhicheng Cao 先生、谢超先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。具体情况如下：

（1）提名谢秉昆先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（2）提名 Zhicheng Cao 先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（3）提名谢超先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

经公司董事会提名委员会审查，公司第二届董事会非独立董事候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司非独立董事的资格。

第二届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。

本议案尚需提交股东大会审议，并由累积投票制选举产生。

二、审议通过《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名郭澳先生、林晖先生为公司第二届董事会独立董事候选人。具体情况如下：

(1) 提名郭澳先生为公司第二届董事会独立董事候选人；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 提名林晖先生为公司第二届董事会独立董事候选人；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经公司董事会提名委员会审查，公司第二届董事会独立董事候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司独立董事的资格。

独立董事候选人均已同意担任公司第二届董事会独立董事候选人，两位独立董事候选人与公司及公司控股股东不存在任何关联关系、具备法律法规所要求的独立性。

独立董事的任职资格和独立性尚需提交上海证券交易所备案审核，对于上海证券交易所提出异议的独立董事候选人，董事会将不再将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。

第二届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。

本议案尚需提交股东大会审议，并由累积投票制选举产生。

三、审议通过《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

根据国家有关法律法规和《公司章程》的规定，鉴于独立董事对公司规范发展的重要性，结合本地的经济环境、居民消费及公司实际情况，拟定公司第二届董事会独立董事津贴标准为每人每年 60,000 元人民币（税后）。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司定于 2017 年 12 月 8 日（星期五）下午 14:30 召开 2017 年第三次临时

股东大会。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2017年11月22日

附件：

第二届董事会董事候选人简历

谢秉昆：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。福州市人大代表，曾任温州坤彩珠光颜料有限公司董事长、总经理，福州坤彩精化有限公司董事长、总经理。现任福建坤彩材料科技股份有限公司董事长、总经理，榕坤投资（福建）有限公司董事长、中材高新江苏硅材料有限公司董事、坤彩欧洲有限公司董事、坤彩美洲有限责任公司董事、浙江平阳农村商业银行股份有限公司董事、温州佳诚教育投资有限公司执行董事。

Zhicheng Cao：中文名曹志成，1966 年出生，美国国籍，博士学历。曾任美国安格（Engelhard）公司和巴斯夫（BASF）公司技术经理、美国 ARCH/LONZA 公司技术顾问，曾任福州坤彩精化有限公司技术总监，现任福建坤彩材料科技股份有限公司董事、副总经理。

谢超：1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任福州坤彩精化有限公司采购经理。现任福建坤彩材料科技股份有限公司董事、富煜集团有限公司董事。

郭澳：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，注册资产评估师。曾任江苏天衡会计师事务所有限公司副总经理、苏州天马精细化学品股份有限公司独立董事、同程网络科技股份有限公司独立董事，现任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，江苏天衡管理咨询有限公司董事，福建坤彩材料科技股份有限公司、江苏南方卫材医药股份有限公司、南京奥联汽车电子电器股份有限公司、苏宁消费金融有限公司独立董事。

林晖，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。曾任福建君立律师事务所副主任、合伙人，现任福建天衡联合（福州）律师事务所主任、合伙人，福建坤彩材料科技股份有限公司独立董事、福建睿能科技股份有限公司独立董事。