

东莞兆舜有机硅科技股份有限公司 第一届董事会第十六次临时会议决议公告

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、会议召开情况

东莞兆舜有机硅科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第十六次临时会议于2018年03月05日9:00在公司会议室召开。本次会议的通知于2018年02月28日向各位董事发出。本次会议由董事长陈芳女士主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式，表决情况如下：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

议案主要内容：

公司第一届董事会由5名董事组成，任期三年。鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够合法合规运作，根据《中华人民共和国公司法》及《东莞兆舜有机硅科技股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名陈芳女士、

李江华女士、刘金明先生、陈正旺先生、欧阳国涛先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，简历详见附件《第二届董事会董事候选人简历》。

公司第一届董事会任期至第二届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

第二届董事会董事候选人陈芳女士、李江华女士、刘金明先生、陈正旺先生、欧阳国涛先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
议案主要内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2018 年 3 月 22 日在东莞兆舜有机硅科技股份有限公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。本次股东大会审议事项：1、《关于公司董事会换届选举的议案》；2、《关于公司监事会换届选举的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《东莞兆舜有机硅科技股份有限公司第一届董事会第十六次临时

会议决议》。

特此公告。

东莞兆舜有机硅科技股份有限公司

董事会

二〇一八年三月七日

附件：

第二届董事会候选人履历

1、陈芳女士，1967年5月20日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994年7月毕业于南昌航空工业学院工业分析专业，大专学历（函授），后于2004年4月进修于中山大学在职经理工商管理硕士（EMBA）精选课程研修班，硕士学历。1985年5月至1995年12月，就职于化学工业部星火化工厂（现更名为蓝星化工新材料股份有限公司），历任分析员、组长。1996年1月至2000年3月，就职于东莞大洋硅胶制品有限公司，担任研发课长。2000年4月至2001年7月，就职于佛山市南海大田化学有限公司，担任厂长。2001年8月至2010年6月，设立广州兆舜化工材料有限公司，担任执行董事、总经理。2010年7月至2015年03月，在东莞兆舜有机硅新材料科技有限公司（东莞兆舜有机硅科技股份有限公司曾用名）任职，担任执行董事、总经理。2015年04月至今，就职于东莞兆舜有机硅科技股份公司，现任公司董事长、总经理。

2、李江华女士，1977年4月28日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年6月毕业于江西广播电视大学电脑会计专业，大专学历。1997年7月至1998年3月，待业。1998年4月至2001年1月，就职于江西省永修县永丰财政所，担任会计。2001年2月至2010年7月，就职于广州兆舜化工材料有限公司，历任会计、业务经理。2010年8月至2015年03月，就职于东莞兆舜有机硅新材料科技有限公司（东莞兆舜有机硅科技股份有限公司曾用名），担任营销副总经理。2015年04月至今，就职于东莞兆舜有机硅科技股份有限公司，现任公司董事、副总经理。

3、刘金明先生，1964年3月14日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1984年7月毕业于华东化工学院（现更名为华东理工大学）基本有机化工专业，本科学历。1984年8月至1995年6月，就职于化学工业部星火化工厂（现更名为蓝星化工新材料股份有限公司），担任研发技术员。1995年7月至2009年11月，就职于嘉兴银城精细化工有限公司，历任技术部经理、研发中心主任、管理者代表、常务副总经理、总工程师。2009年12月至2013年9月，就职于江苏宏达新材料股份有限公司，担任技术副总经理。2013年10月至2015年03月，就职于东莞兆舜有机硅新材料科技有限公司（东莞兆舜有机硅科技股份有限公司曾用名），担任技术副总经理。2015年04月至今，就职于东莞兆舜有机硅科技股份有限公司，现任公司董事、副总经理。

4、陈正旺先生，1974年8月14日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年7月毕业于广东石油化工高等专科学校（现更名为

广东石油化工学院)精细化工专业,大专学历。1996年7月至1998年3月,就职于广东省茂名农垦集团,担任技术员职位。1998年4月至2005年2月,就职于茂名市英达精细化工有限公司,历任生产主管、技术主管。2005年3月至2010年2月,就职于广东信翼新材料股份有限公司,担任技术主管。2010年3月至2012年2月,就职于广东立威化工有限公司,担任生产副总经理。2012年3月至2015年03月,就职于东莞兆舜有机硅新材料科技有限公司(东莞兆舜有机硅科技股份有限公司曾用名),担任光学胶项目负责人、副总经理。2015年04月至今,就职于东莞兆舜有机硅科技股份公司,现任公司董事、副总经理。

5、欧阳国涛先生,1981年5月20日出生,中国国籍,无境外永久居留权。1999年6月毕业于江西吉安工业学校会计专业,中专学历;2007年1月毕业于江西井冈山学院(现更名为井冈山大学)会计电算化专业,大专学历;2015年04月16日毕业于北京大学。财务管理专业,本科学历。1999年7月至2000年12月,待业。2001年1月至2002年1月,就职于东莞市桥头耀星木器制品厂,担任会计。2002年2月至2007年1月,就职于惠州市三存家私有限公司,担任财务科长。2007年2月至2012年3月,就职于东莞陆和电子有限公司,担任财务经理。2012年4月至2015年03月,就职于东莞兆舜有机硅新材料科技有限公司(东莞兆舜有机硅科技股份有限公司曾用名),担任财务经理。2015年04月至今,就职于东莞兆舜有机硅科技股份公司,现任公司董事、财务总监。