



证券代码：300637

证券简称：扬帆新材

公告编号：2018-074

浙江扬帆新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“扬帆新材”）第二届董事会即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会应于任期届满前进行换届选举。2018年11月19日公司召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会审核并提出建议，公司董事会提名樊彬、樊培仁、李耀土、樊相东为第三届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）；提名陶礼钦、张福利、黄法为第三届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）。其中，公司独立董事候选人陶礼钦、张福利已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；独立董事候选人黄法为会计专业人士，截至本公告披露日，黄法尚未取得独立董事资格证书，其已承诺“将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书”。公司现任独立董事对提名公司第三届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例没有低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司第二届董事会独立董事苏为科、吕洪仁在公司连续任职时间已满六年，在公司新一届董事会产生后，不再担任公司独立董事及董事会下设相关专门委员会职务，亦不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，苏为科、吕洪仁未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司董事会对上述两位独立董事任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告！

浙江扬帆新材料股份有限公司董事会

2018年11月21日

附件：

第三届董事会非独立董事候选人简历

樊彬：1979 年出生，男，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，英国诺森比亚大学分析化学专业硕士学位，化工产品研发的中级工程师职称，历任浙江寿尔福化工贸易有限公司销售经理、副总经理、总经理，浙江扬帆控股集团有限公司总裁助理、副总裁、总裁、董事等职务；现任浙江扬帆新材料股份有限公司董事长。

樊彬先生目前持有上市公司 27,772,087 股股份，占公司总股本的 22.47%；未发现有《公司法》第 147 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不是失信被执行人。

樊培仁：1953 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任浙江寿尔福化学有限公司总经理、董事长，浙江扬帆新材料股份有限公司董事长；现任浙江扬帆控股集团有限公司董事长、总经理、浙江扬帆新材料股份有限公司董事。

樊培仁先生目前持有上市公司 16,640,220 股股份，占公司总股本的 13.47%；未发现有《公司法》第 147 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不是失信被执行人。

李耀土：1974 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，副教授职称；曾任丽水学院讲师、副教授，历任浙江扬帆控股集团有限公司总裁助理、扬帆新材董事、副总经理、董事会秘书；现任浙江扬帆新材料股份有限公司总经理、董事。

李耀土先生目前通过宁波新帆投资管理有限公司间接持有公司股份 465,566 股，通过股权激励计划直接持有公司限售股 75,000 股，合计 540,566 股，占公司总股本的 0.44%；未发现有《公司法》第 147 条规定的情形，不存在被中国证监

会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不是失信被执行人。

樊相东：1984年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，经济学学士学位，历任浙江扬帆精细化工有限公司（扬帆新材前身）、浙江扬帆新材料股份有限公司财务经理；现任浙江扬帆新材料股份有限公司董事会秘书、董事、证券事务代表。

樊相东先生与公司控股股东不存在关联关系，樊相东先生为实际控制人樊培仁兄弟之子、杨美意配偶兄弟之子、樊彬的堂弟，樊相东先生通过宁波新帆投资管理有限公司（5%以上股东）间接持有公司465,566股股份，通过股权激励计划直接持有公司限售股60,000股，合计525,566股，占公司总股本的0.43%。未发现有《公司法》第147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不是失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定的相关任职资格和任职条件。

第三届董事会独立董事候选人简历

陶礼钦：1976年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。曾任职于浙江省缙云县民政局、浙江博翔律师事务所；现任浙江六和律师事务所高级合伙人、公司与证券法律业务部主任，浙江扬帆新材料股份有限公司独立董事。杭州市来杭投资企业（商会）联合会副会长、杭州市丽水商会常务副会长，杭州市缙云商会常务副会长。

陶礼钦先生目前未持有公司股份；未发现有《公司法》第147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任独立董事的情形。

张福利：1968 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，博士生导师。先后担任上海医药工业研究院助研，副研，研究员，现任上海医药工业研究院研究员、浙江中欣氟材股份有限公司、浙江奥翔药业股份有限公司等公司独立董事。

张福利先生目前未持有公司股份；未发现有《公司法》第 147 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任独立董事的情形。

黄法：1982 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，注册会计师。先后担任中汇会计师事务所审计经理、杭州电魂网络科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书以及杭州智玩网络股份有限公司董事；现任桐乡市巨星针织机械制造有限公司董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书。

黄法先生目前未持有公司股份；未发现有《公司法》第 147 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任独立董事的情形。