

证券代码：832486

证券简称：久美股份

主办券商：中山证券

## 苏州久美玻璃钢股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及电话通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月22日以书面、电话方式发出
- 5.会议主持人：陈和龙
- 6.会议列席人员：葛炜灵
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事詹克久、田自强和陈澄因在外地以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举陈和龙担任公司第三届董事会董事》的议案

##### 1.议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会选举现任董事陈和龙为第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。陈和龙先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举孙香头担任公司第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会选举现任董事孙香头为第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。孙香头女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于选举詹克久担任公司第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，

公司董事会进行换届选举。公司董事会选举现任董事詹克久为第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。詹克久先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于选举陈胜健担任公司第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会选举现任董事陈胜健为第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。陈胜健先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在不得担任公司董事的情形。

陈胜健，男，1992 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，系公司实际控制人陈和龙之子。2015 年 4 月至今，任苏州久美玻璃钢股份有限公司市场部经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于选举张弛担任公司第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会选举现任董事张弛为第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。张弛先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在不得担任公司董事的情形。

张弛，男，1988年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。已取得证券从业人员资格、基金从业资格。2013年11月至2015年3月任苏州创元集团财务有限公司市场部经理；2015年4月至2017年4月任中信建投证券股份有限公司苏州工业园区星海街证券营业部公司金融专岗；2017年5月至2017年10月任苏州久美玻璃钢股份有限公司董事长助理；2017年10月至今任苏州久美玻璃钢股份有限公司证券事务代表。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开公司2018年第五次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于2018年12月20日上午09:00于公司会议室召开公司2018年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《苏州久美玻璃钢股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

苏州久美玻璃钢股份有限公司

董事会

2018年12月4日