

杭州福斯特应用材料股份有限公司

第三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。

一、董事会会议召开情况

杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2018年12月11日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于2018年12月6日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董事长林建华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

根据公司董事会提名委员会审核通过，同意提名林建华先生、张虹女士、胡伟民先生、周光大先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简介附后）。

1、林建华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

2、张虹女士为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

3、胡伟民先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

4、周光大先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。

（二）《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

根据公司董事会提名委员会审核通过，同意提名杨德仁先生、俞竣华先生、刘晓松先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简介附后）。

1、杨德仁先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、俞竣华先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、刘晓松先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。

（三）《关于调整公司内部管理机构的议案》

本次内部管理机构调整后，公司共设置内审部、工程部、机装部、电子材料事业部、设备部、IE 办公室、技术部、生产部、质量部、财务部、销售部、研发部、物流部、EHS 部、公司办、人力资源部、投资管理部、证券办等 18 个部门。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）《关于公司召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2018 年 12 月 27 日召开 2018 年第三次临时股东大会，具体事宜详见股东大会通知。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会

二零一八年十二月十一日

公司第四届董事会非独立董事候选人简介：

林建华先生：中国国籍，1962年8月出生，本科学历，高级工程师。1982年至1994年在浙江临安化肥厂（国营）先后任技术员、技术科长、副厂长；1994年至1998年任杭州永丰塑料有限公司经理；1998年至2003年任临安天目高分子材料厂副厂长；2003年至2011年7月任杭州福斯特应用材料股份有限公司董事长兼总经理；2011年7月至今担任杭州福斯特应用材料股份有限公司董事长。林建华先生现任公司董事长。

张虹女士：中国国籍，1960年12月出生，大专学历。1977年至1986年任临安化肥厂记账会计，1986年至2011年4月在临安市青山航道工程处财务部工作；2009年至今任杭州福斯特应用材料股份有限公司董事。张虹女士现任公司董事。

胡伟民先生：中国国籍，1962年4月出生，大专学历。1982年至1997年任临安钢铁厂车间主任；1997年至1998年任杭州永丰塑料有限公司副经理；1998年至2003年任临安天目高分子材料厂主任；2003年至今先后任杭州福斯特应用材料股份有限公司车间主任、副总经理、董事。胡伟民先生现任公司董事兼副总经理。

周光大先生：中国国籍，1981年2月出生，博士研究生学历，高级工程师。2008年3月至今先后担任杭州福斯特应用材料股份有限公司技术总监、董事会秘书、副总经理、总经理。周光大先生现任公司总经理。同时兼任中国光伏行业协会第二届常务理事、中国可再生能源行业协会光电专委会委员、IECTC82专家组专家等社会职务。

公司第四届董事会独立董事候选人简介：

杨德仁先生：中国国籍，1964年4月出生，博士研究生学历，教授职称，中国科学院院士。曾在日本东北大学金属材料研究所、德国FREIBERG工业大学等国外著名研究机构从事研究工作。2000年被聘为教育部长江奖励计划特聘教授，2002年获“国家杰出青年基金”。1998年在浙江大学硅材料国家重点实验室工作至今。杨德仁先生现任浙江晶盛机电股份有限公司独立董事、新特能源股份有限公司独立董事及本公司独立董事。

俞竣华先生：中国国籍，1972年10月出生，大专学历，经济师、注册税务师。曾任万向集团公司审计主管，杭州新世纪信息技术股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。俞竣华先生现任杭州联络互动信息科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书及本公司独立董事。

刘晓松先生：中国国籍，1973年10月出生，本科学历，高级会计师，拥有中国注册会计师、注册资产评估师及注册税务师专业资格。曾任浙江东方会计师事务所有限公司审计业务部部门经理、高级经理，浙江大立科技股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。刘晓松先生现任杭州华普永明光电股份有限公司财务总监、杭州炬华科技股份有限公司独立董事及本公司独立董事。