

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2020—003

康欣新材料股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

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。

2020年1月9日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在其会议室召开了第十届董事会第一次会议，会议应到董事9人，实到董事9人，会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会董事审议通过了如下事项：

（一）审议通过了《关于选举邵建东先生为公司董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举邵建东先生为公司第十届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

简历详见公司2019年12月18日公告（公告编号2019-072）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于选举康欣新材料股份有限公司第十届董事会审计委员会委员的议案》

公司董事会同意由赵优珍、穆铁虎、许斌、郭志先、汤晓超组成公司第十届董事会审计委员会，由赵优珍女士担任第十届董事会审计委员会主任委员。第十届董事会审计委员会委员任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

简历详见公司2019年12月18日公告（公告编号2019-072）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过了《关于选举康欣新材料股份有限公司第十届董事会薪酬

与考核委员会委员的议案》

公司董事会同意由穆铁虎、许斌、赵优珍、郭志先、孟娟组成公司第十届董事会薪酬与考核委员会，由穆铁虎先生担任第十届董事会薪酬与考核委员会主任委员。第十届董事会薪酬与考核委员会委员任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

简历详见公司2019年12月18日公告（公告编号2019-072）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过了《关于选举康欣新材料股份有限公司第十届董事会提名委员会委员的议案》

公司董事会同意由许斌、穆铁虎、赵优珍、邵建东、李洁组成公司第十届提名委员会，由许斌先生担任第十届董事会提名委员会主任委员。第十届董事会提名委员会委员任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

简历详见公司2019年12月18日公告（公告编号2019-072）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过了《关于选举康欣新材料股份有限公司第十届董事会战略委员会委员的议案》

公司董事会同意由邵建东、邓昱、郭志先、孟娟、赵优珍组成公司第十届董事会战略委员会，由邵建东先生担任第十届董事会战略委员会主任委员。第十届董事会战略委员会委员任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

简历详见公司2019年12月18日公告（公告编号2019-072）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司
董事会
2020年1月9日