

证券代码：430098

证券简称：天津股份

主办券商：申万宏源

北京天津硅藻新材料股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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责任。

一、会议召开情况

北京天津硅藻新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2017年6月9日在公司会议室召开。本次会议应出席董事为5人，实际出席本次会议的董事为5人。本次会议由公司董事长陈兴建先生主持，公司高级管理人员及监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决的方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议；

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。公司提名陈兴建、陈兴明、陈荣、陈发琪、林志翔为公司第三届董事会董事，任期三年。经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象。

五位董事候选人的简历如下：

(1) 陈兴建：男，加拿大国籍，1968 年 11 月出生。1990 年-1995 年在香港高成公司任行政助理；1995 年-1999 年在香港大龙建筑装饰有限公司任董事及副总经理；2000 年-2003 年在北京世纪恒成建设开发有限公司任董事长；2003 年-2004 年在北京大津建筑材料有限责任公司任董事长及总经理；2005 至 2012 年在 Ruthford Canada Enterprises Co.,Ltd. 任董事长及总经理；2012 年至今任公司董事长兼总经理。

(2) 陈兴明：男，中国籍，1964 年 6 月出生，高级工程师、一级建造师。1988 年 8 月-1989 年 12 月任中信华美工程公司设计师、助工；1990 年 1 月-1992 年 12 月任香港熊谷组有限公司高级设计师；1993 年 1 月-2004 年 10 月任中国水利水电第二工程局第七分局局长、高级工程师；1999 年 1 月-2008 年 10 月任北京大龙建筑装饰设计工程有限公司（合资企业）副董事长、总经理；2003 年 7 月-2006 年 8 月任北京中泰国兴房地产开发有限公司副董事长、总经理；2004 年 3 月至今任北京世纪恒成建设开发有限公司副董事长、总经理。2015 年任北京建衡嘉泰投资咨询有限公司执行董事。2015 年 4 月至今任公司董事。

(3) 陈荣：男，中国籍，1962 年 2 月出生。1981 年至 1985 年在华南理工大学电力系电机专业学习，获得学士学位；1985 年至 1991 年任广州市胜风电子机械工业公司助理工程师；1991 年至 1993 年任广州经纬制冷设备厂厂长；1994 年至 1998 年任广州奥

达通用电气有限公司总经理；1999 年至 2003 年任广东港菱经济发展有限公司董事长；2004 年至 2012 年任广东泰菱制冷设备实业有限公司董事长；2014 年 4 月至今任公司董事。

（4）陈发琪：男，加拿大国籍，1993 年 8 月出生。2015 年 9 月毕业于美国加州大学欧文分校商务经济专业，获商务经济学文科学士学位；2014 年 8 月至 2014 年 9 月，曾为原点生活（北京）科技有限公司（初创企业）实习生和国投信托有限公司投资实习生；2014 年 10 月至 2014 年 12 月，曾为 Waddell & Reed Financial Advisors 公司理财顾问实习生；2014 年 9 月至 2015 年 6 月，任美国加州大 International Peer Group 项目导师；2016 年 6 月至今任公司董事。

（5）林志翔：男，中国籍，1953 年 4 月出生，博士学位。1978 年 9 月至 1982 年 7 月在同济大学建筑材料工程系学习，获得学士学位；1987 年 10 月至 1990 年 3 月在日本大学研究生院工学研究科学习，获得工学硕士学位；2003 年 4 月至 2006 年 3 月在日本大学研究生院工学研究科攻读（在职）工学博士。1970 年 4 月至 1978 年 8 月在黑龙江省爱辉县爱辉公社富强大队务农（后任生产队长）；1982 年 7 月至 1987 年 9 月任同济大学分校建工系，助教（后任建材实验室主任）；1990 年 4 月至 2010 年 10 月历任日本太平洋水泥（原小野田水泥）株式会社中央研究院，研究员-主任研究员-主席研究员；2010 年 12 月至 2011 年 9 月任上海城建（集团）公司高级技术顾问，住宅产业化项目技术总监；2011 年 10 月至今任中国建筑材料科学研究总院绿色建筑材料国家重点实验室特聘教授（博导）。2013 年 5 月至今

任公司董事。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

《北京天津硅藻新材料股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

北京天津硅藻新材料股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 9 日