

证券简称：达胜股份

证券代码：832179

主办券商：东吴证券

江苏达胜高聚物股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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，不存在虚假记载、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、会议召开情况

江苏达胜高聚物股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2017年8月28日在公司办公楼110会议室以现场方式召开。会议通知于2017年8月18日向各董事发出。会议由董事长 HSIAO KENNETH FENG(肖峰)先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案和表决情况

经与会董事认真审议，会议以现场记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于江苏达胜高聚物股份有限公司2017年半年度报告的议案》；

议案内容：详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《江苏达胜高聚物股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-019）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司第一届董事会换届选举的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议；

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、

《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举，公司第二届董事会由 5 名董事组成，经公司董事会研究，提名 HSIAO KENNETH FENG(肖峰)(简历见附件)、马小丽（简历见附件）、罗超华（简历见附件）、陈勇（简历见附件）、张彦红（简历见附件）为公司第二届董事会董事。上述人员不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于司法执行、环境保护、食品药品、产品质量等领域的失信联合惩戒对象。

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过，第二届董事会任期三年，自股东大会选举产生之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

各董事候选人简历如下：

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：提请于 2017 年 9 月 13 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的事项。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《江苏达胜高聚物股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

江苏达胜高聚物股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 29 日

附件：

HSIAO KENNETH FENG（肖峰）：1968年出生，男，加拿大国籍，高中学历。1992年7月至今任肯耐企业国际有限公司（加拿大）董事长；2010年7月至今任江苏达胜热缩材料有限公司、苏州达同新材料有限公司董事长；2010年7月至2015年5月任江苏达胜加速器制造有限公司董事长兼总经理；2012年1月至今任安徽达胜辐照科技有限公司执行董事；2012年11月至今任吴江达胜检测技术有限公司董事长；2013年8月至今任江苏达胜伦比亚生物科技有限公司董事长；2015年5月至今任中广核达胜加速器技术有限公司总经理；2009年7月至今任公司董事长。

马小丽：1962年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1981年10月至1997年5月先后任苏州达胜皮鞋总厂设计师、分厂厂长等；1997年6月至1999年4月任吴江达胜集团公司总经理；1999年5月至今任江苏达胜热缩材料有限公司副董事长兼总经理；2007年5月至2015年5月任江苏达胜加速器制造有限公司副董事长；2010年3月至今任苏州达同新材料有限公司副董事长；2012年11月至今任吴江达胜检测技术有限公司董事；2013年1月至今任苏州君胜股权投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，2013年2月至今任苏州资达股权投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2013年8月至今任江苏达胜伦比亚生物科技有限公司董事；2013年10月至今任苏州聚达股权投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2009年7月至今任公司副董事长。

罗超华：1963年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，副研究员。1988年7月至1999年6月任中国科学院（兰州）近代物理研究所副研究员；1999年6月至2003年1月，任浙江省能

源与核技术应用研究院副研究员、副总工程师；2003年1月至2009年5月，任东莞金波罗电业科技有限公司材料研发总监；2009年6月至今任公司副董事长兼总经理。

陈勇：1979年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工商管理硕士学位。2003年6月至2005年5月任职于中国智密区研究所（北京研究部）；2005年6月至2012年1月任职于中国同位素与辐射行业协会辐射加工专业委员会，期间2006年12月起任办公室主任，2009年1月起任副秘书长兼办公室主任；2012年2月至2013年1月任中广核核技术应用有限公司综合管理部规划计划经理；2013年2月至2013年12月任中广核核技术应用有限公司战略与市场开发部规划计划高级经理；2014年1月至2017年1月任中广核中科海维科技发展有限公司副总经理兼董事会秘书；2015年12月至今任南通海维电子辐照技术有限公司董事长；2017年1月至今任中广核中科海维科技发展有限公司常务副总经理兼董事会秘书；2017年4月至今任中广核核技术发展股份有限公司加速器与辐照应用事业部副总经理、职工监事；2017年5月至今任山东海维科技发展有限公司执行董事、中广核达胜加速器技术有限公司常务副总经理兼董事会秘书。

张彦红：1980年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年9月至今任职于苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司，期间2007年6月起任综合部副经理，2009年8月起任创业投资部经理，2016年4月起任副总经理；2013年10月至今任职于苏州市吴江创业投资有限公司，期间2013年10月起任副总经理；2016年4月起任董事长；2014年9月至今任公司董事。