

## 江苏九天高科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开情况

江苏九天高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于2017年11月20日以电子邮件方式发出，并于2017年11月30日下午14:00在公司二楼会议室以现场与通讯结合方式召开。会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5名，全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长庆天先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 二、会议表决情况

经与会董事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：

#### 1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

- 1) 庆天，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；
- 2) 庆祖森，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；
- 3) 纪祖焕，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；
- 4) 顾学红，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；
- 5) 郭百涛，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议；第三届董事会董事候选人简历见附件。

#### 2、审议通过了《关于授权办理工商备案的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### 3、审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、《江苏九天科技股份有限公司第二届董事会十三次会议决议》。

江苏九天科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 1 日

附件：第三届董事会董事候选人简历：

**庆天**，男，汉族，1979年10月出生，中共党员，本科学历，EMBA，高级经济师，第二届“巢湖市十大杰出青年”。2001年7月至2005年10月历任安徽华星化工股份有限公司董事会秘书、总经理助理、人力资源总监；2005年10月至2008年8月任江苏天氏创业投资有限公司执行董事兼总经理；2006年4月至2015年5月任南京鼎柏建筑装饰工程有限公司监事；2007年12月至2010年12月任安徽桑乐金股份有限公司董事；2008年2月至2010年6月任安徽喜洋洋农资连锁有限公司副总经理；2008年8月至2014年8月任江苏金源锻造股份有限公司董事；2010年12月至2016年8月任江苏应天投资管理有限公司执行董事兼总经理，2016年8月至今任江苏应天投资管理有限公司董事；2012年12月至今任南京卓尚新材料有限公司执行董事兼总经理；2011年12月至2014年11月任本公司董事、副总经理、财务负责人；2014年11月至2015年9月任本公司董事兼副总经理；2015年9月至今任本公司董事长。

**庆祖森**，男，汉族，1949年8月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。1984年10月至2008年12月曾任安徽华星化工股份有限公司(含其前身和县农药厂)厂长、董事长、总经理、党委书记；2009年1月至2010年11月退休；2010年12月至2016年8月任江苏应天投资管理有限公司监事；2011年12月至2015年9月任本公司董事长兼总经理，2015年9月至今任本公司董事。先后荣获全国乡镇企业家、安徽省劳动模范、安徽省优秀乡镇企业家、农业部“八五”全国乡镇企业科技进步工作者、全国石油和化工优秀民营企业家等荣誉；2000年享受安徽省人民政府特殊津贴。

**纪祖焕**，男，汉族，1970年7月出生，中共党员，研究生学历，工程师。1990年1月至2011年11月在安徽华星化工股份有限公司工作，历任质量处处长、生产处处长、副总经理、董事兼副总裁；2011年12月至2015年9月任本公司董事、副总经理，2015年9月至今任本公司董事兼总经理。获得第三届巢湖市“十大杰出青年”、第四届巢湖市“青年科技奖”、“安徽省科学技术二等奖”三项、“安徽省科学技术三等奖”五项、“安徽省科学技术成果奖”十项、“巢湖市科学技术成果奖”十项、“南京市五一劳动奖章”等奖项。

**顾学红**，男，汉族，1976年1月出生，博士，教授，博士生导师，国家特种分离膜工程技术研究中心副主任，国家优秀青年基金和江苏省杰出青年科学基金获得者。2003年4月至2007年1月，在新墨西哥州矿业技术学院、辛辛纳提大学从事博士后研究工作，2007年2月回国任教，2014年1-6月赴英国帝国理工学院高级访问。目前主要围绕能源和环境需求，开展分子筛膜的制备及应用研究工作，并重点开展了分子筛膜的产业化技术研究。是2013-2014年度“江苏省十大青年科技之星”和2017江苏省首届创新争先奖状获得者，江苏省六大人才高峰、江苏省“333高层次人才培养工程”第二层次和南京市科技创业家培养对象。近十年，承担国家973计划、863计划、国家自然科学基金等国家省部委以上科研项目20余项，发表SCI论文50余篇，获授权中国发明专利20余项，日本发明专利2项，申请国际PCT发明专利4项，获得中国石油化工联合会技术发明奖一等奖等省部级奖励5项。

**郭百涛**，男，汉族，1973年12月出生，研究生学历，高级工程师。现任国家特种分离膜工程技术研究中心副主任，江苏省产业技术研究院膜科学技术研究所副所长，南京膜材料产业技术研究院有限公司总经理，宁波江丰电子材料股份有限公司独立董事，长期从事科研管理、高层次人才引进与创业、成果转化、科技园建设等方面的工作；获得江苏产业技术研究院2016年十佳技术转移经理人、2017年中国产学研合作创新与促进奖等荣誉，同时作为江苏省首批科技镇长团成员曾挂职于常熟新材料产业园，积累了丰富的成果转化和公司运营管理经验。