

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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”)第三届董事会第五次会议于2017年12月11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《关于变更公司董事的议案》，并提请股东大会审议；

林志翔因个人原因申请辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，现拟提名王宇担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满为止。

王宇简历如下：

王宇，男，出生年月为 1973 年 10 月，中国籍，无境外永久居留权，本科学历；1994 年 7 月至 1997 年 4 月于北京燕山石油化工有限公司任技术员一职，1997 年 4 月至 2004 年 4 月于廊坊立邦涂料有限公司任销售主管一职，2004 年 4 月至 2008 年 9 月于阿克苏诺贝尔公司任销售经理一职，2008 年 9 月至 2010 年 12 月于中粮集团中国山货花卉进出口公司（现更名为：中粮山萃天然食品（北京）有限公司）任营销部经理兼供应链副总监一职，2011 年 1 月至 2016 年 3 月于 PPG 工业公司任华北区销售经理一职，2016 年 3 月至今于北京天津硅藻新材料股份有限公司任业务副总一职。

王宇不属于失信联合惩戒对象。

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《关于变更公司总经理的议案》；

陈兴建因个人原因申请不再担任公司总经理职务，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会同意陈兴建辞去总经理职务，并拟聘王宇任公司总经理，任期至公司本届董事会任期届满为止。

王宇不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《关于变更公司财务负责人的议案》；

张喜艳因个人原因申请不再担任公司财务负责人，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会同意张喜艳辞去财务负责人职务，并聘任马莉莎任公司财务负责人，任期至公司本届董事会任期届满为止。

马莉莎简历如下：

马莉莎，女，出生年月为 1980 年 7 月，中国籍，无境外永久居留权，本科学历；2003 年 3 月至 2004 年 2 月于郑州大山外国语学校任出纳一职，2004 年 3 月至 2004 年 4 月于北京古林机电电器制造中心任财务经理一职，2007 年 6 月至 2017 年 10 月于福玛特机器人科技股份有限公司任财务总监一职。

马莉莎不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会拟聘请李飞担任公司董事会秘书，任期至公司本届董事会任期届满为止。

李飞简历如下：

李飞，女，出生年月为 1979 年 7 月，中国籍，无境外永久居留权，本科学历；2008 年 3 月至 2014 年 5 月于欧普照明股份有限公司任人力资源部 HRBP 一职，2014 年 6 月至 2015 年 3 月于东方雨虹民用建材分公司任人力资源部负责人一职，2015 年 10 月至今于北京天津硅藻新材料股份有限公司任行政总监兼总经理助理一职。

李飞不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第六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

《第三届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

北京天津硅藻新材料股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 13 日