

证券代码：839776

证券简称：瀚海新材

主办券商：申万宏源

安徽省瀚海新材料股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年4月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月25日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：刘尚平
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司编制了公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，公告编号分别为2019-001、2019-002。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司总经理编制了《2018年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司本次权益分派以 2018 年年度报告的财务数据为依据，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计（大华审字[2019]004782 号审计报告），公司 2018 年度实现净利润 8048340.74 元，本年提取盈余公积金 778910.71 元，2018 年度已支付股利 0 元，截至 2018 年 12 月 31 日，公司报表可供分配的利润为 23,811,547.95 元。

2018 年度分配方案为：以本次权益分派实施股权登记日为基数，向全体股东每 10 股派 0.9 元人民币现金红利（含税）。

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《权益分派预案公告》，公告编号为 2019-006

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

2019 年度公司与关联方预计无日常性关联交易。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在董事涉及关联交易事项，不存在董事根据公司章程需回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开公司 2018 年年度股东大会。详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2019-005。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《选举安徽省瀚海新材料股份有限公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名刘尚平、刘竞成、武崇利、郭德良、董海涵为公司第二届董事会董事

候选人(董事候选人简历见附件)。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第一届董事会第十一次会议决议》；

(二) 董事及高级管理人员对 2018 年年度报告的确认意见。

安徽省瀚海新材料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日

附件：董事候选人简历

刘尚平：男，汉族，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北大MBA研修班。2003年4月至2010年7月，就职深圳市瀚方磁铁制品有限公司，担任执行董事、总经理；2010年8月至2011年11月，筹备安徽省瀚海新材料有限成立事宜；2011年12月至2015年11月，就职安徽省瀚海新材料有限公司，担任董事长；2015年8月至今，就职深圳市瀚海投资有限公司，担任执行董事；2015年12月至今，就职安徽省瀚海新材料股份有限公司，担任董事长。

刘竞成：男，汉族，1974年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1993年至1994年，就职安徽省将军磁业有限公司，历任技术主管、生产厂长；1994年至1996年，就职安徽省实现电子有限公司，担任副总经理；1996年至1999年，就职安徽省银河电子有限公司，担任总经理；1999年至2003年，就职佳宏昌（香港）磁电有限公司，担任总经理；2003年至2012年，就职深圳市瀚方磁铁制品有限公司，担任副总经理；2012年至2015年11月，就职安徽省瀚海新材料有限公司，担任总经理。2015年12月至今，就职安徽省瀚海新材料股份有限公司，担任董事、总经理。

武崇利：男，汉族，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工业大学，经济学硕士学历。1995年7月至1999年7月，就职中国航天工业总公司，担任集团总裁办公室主任；1999年8月至2001年7月，就职航天科技股份有限公司广东公司，担任总经理；2001年8月至2008年10月，担任中航信投资管理有限公司，担任董事长；2007年8月至今，担任海南洋浦煜辉燃油化工有限公司监事；2008年10月至今，担任华中国际租赁公司董事长兼总经理；2009年8月至今，担任深圳市中盈瑞投资发展有限公司执行董事兼总经理；2010年4月至今，担任陕西威尔实业发展有限公司执行董事；2011年5月至今，担任深圳市森迪投资管理有限公司执行董事兼总经理；2014年4月至今，担任深圳润丰利投资控股有限公司执行董事兼总经理；2015年1月至今，担任京基银源（北京）资产管理有限公司执行董事兼经理；2015年9月至今，担任淄博谛源光电有限公司执行董事兼经理；2015年12月至今，担任安徽省瀚海新材料股份有限公司董事。

董海涵：男，汉族，1989年05月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国巴斯大学数学专业，硕士学位。2012年6月至2014年12月，就职国信证券股份有限公司，担任金融机构部项目经理；2015年1月至2015年11月，自由职业者；2015年12月至今，就职臻格投资，担任投资总监；2016年1月至今，就职安徽省瀚海新材料股份有限公司，担任董事。

郭德良：男，汉族，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽省金寨师范学校会计学专业，中专学历。1999年12月至2004年6月，就职东莞市万丰工业有限公司，担任生产组长；2004年7月至2015年8月，就职深圳市瀚方磁铁制品有限公司，担任销售经理；2015年9月至2015年11月，就职安徽省瀚海新材料有限公司，担任董事。2015年12月至今，就职安徽省瀚海新材料股份有限公司，担任监事。