

康得新复合材料集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

康得新复合材料集团股份有限公司（下称：康得新或公司）第四届董事会第九次会议于 2019 年 8 月 9 日以现场及通讯方式在公司召开。本次会议的通知已以专人送达、邮件形式通知了全体董事、监事。

本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议并亲自参与表决的董事 6 人（含独立董事 3 人参与表决），董事胡静女士因身体原因未出席会议。会议由邬兴均先生主持。会议的内容以及召集召开的方式、程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、会议审议情况

1、会议以赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》；

因股东提名监事候选人，董事会提议召开公司 2019 年第三次临时股东大会。公司 2019 年第三次临时股东大会将于 2019 年 8 月 26 日 14:00 在江苏省张家港环保新材料产业园晨港路 85 号康得新行政楼会议室召开，审议议案为《关于提请股东大会选举公司监事的议案》，监事候选人简历见附件。

公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，敬请广大投资者注意投

资风险，特此公告。

康得新复合材料集团股份有限公司

2019年8月9日

附件：

监事候选人简历

陈福壮先生：男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学本科学历。历任内蒙古伊利实业集团股份有限公司财务经理、北京三元食品股份有限公司华东事业部财务总监。2014 年 2 月至 2019 年 3 月任公司预涂材料事业群财务总监。2019 年 4 月至今任公司内审负责人。陈福壮先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系。陈福壮先生截止本公告日未直接持有公司股份。经公司在最高人民法院网查询，陈福壮先生不属于“失信被执行人”。

包凤兰女士：女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士。历任艾默生环境技术（苏州）有限公司供应链副经理、伟泰电子科技有限公司物料部经理。2013 年 2 月加入公司，先后为计划中心、总裁办负责人。包凤兰女士与本公司控股股东及实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系。包凤兰女士截止本公告日未直接持有公司股份。经公司在最高人民法院网查询，包凤兰女士不属于“失信被执行人”。