

证券代码：870328

证券简称：和和新材

主办券商：中山证券

## 江苏和和新材料股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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9月20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9月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：叶书怀先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

##### 1.议案内容：

经董事会全体成员的讨论，一致同意推荐叶书怀先生为公司第二届董事会董事长。

叶书怀先生简历：

1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004年11月至今，就职于上海和和热熔胶有限公司，任董事长、总经理；2011年9月2016年7月，就职于南通和和塑胶新材料有限公司，任董事长、总经理；2016年7月至今，就职于江苏和和新材料股份有限公司，任董事长。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长》议案

1.议案内容：

经董事会全体成员的讨论，一致同意推荐张涛先生为公司第二届董事会副董事长。

张涛先生简历：

1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年8月至2011年9月，就职于上海和和热熔胶有限公司，任营销总监；2011年9月2016年7月，就职于南通和和塑胶新材料有限公司，任监事；2016年7月至今，就职于江苏和和新材料股份有限公司，任副董事长、总经理。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

经董事长提名，拟聘任张涛先生为公司总经理，任职期限自董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

张涛先生简历：

1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年8月至

2011年9月，就职于上海和和热熔胶有限公司，任营销总监；2011年9月2016年7月，就职于南通和和塑胶新材料有限公司，任监事；2016年7月至今，就职于江苏和和新材料股份有限公司，任副董事长、总经理。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于聘任财务总监》议案

1.议案内容：

由总经理提名，拟聘任章英女士为公司财务总监，任职期限自董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

章英女士简历：

章英，女，1978年2月出生，本科，注册会计师，2001年11月至2003年9月，在陕西中天税务师事务所任审计员，2003年11月至2005年11月，在陕西同人会计师事务所任项目经理，2005年12月至2007年12月，在深圳鹏城会计师事务所上海分所任项目经理，2007年12月至2017年9月，在立信会计师事务所（特殊普通合伙）任审计经理，2017年10月至2019年4月，在上海拓及轨道交通设备股份有限公司任财务部负责人，2019年5月至今，在江苏和和新材料股份有限公司任财务部负责人。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任董事会秘书》议案

1.议案内容：

经董事长提名，拟聘任姜伟先生为公司董事会秘书，任职期限自董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

姜伟先生简历：

1988年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012年2月至2017年3月，就职于合肥常青机械股份有限公司，任证券事务专员；2017年4月至今，就职于江苏和和新材料股份有限公司，任董秘助理。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《江苏和和新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏和和新材料股份有限公司

董事会

2019年9月24日