

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 2022年第二次临时股东大会决议公告

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：2022年9月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：叶书怀
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 40,480,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高管均席会议
----------

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于授权利用闲置资金购买理财产品》

#### 1. 议案内容：

公司拟使用部分自有闲置资金以购买流动性高、中低风险的银行理财产品等方式进行投资理财，资金使用任一时点总额度不超过人民币 2,500 万元，累积投资额度不超过 1.2 亿元人民币。详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于授权利用闲置资金购买理财产品的公告》公告编号：2022-029。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 40,480,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
--------------------

### （二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名叶书怀先生为第三届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。公司第三届董事会由 6 名董事组成，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司控股东南通和和投资控股有限公司提名叶书怀先生为公司第三届董事会董事候选人。

#### 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、总经理。

该提名董事直接持有公司股份 0 股，占公司股份 0%，不属于失信联合惩戒对象。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 40,480,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名张涛先生为第三届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。公司第三届董事会由 6 名董事组成，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司控股东南通和和投资控股有限公司提名张涛先生为公司第三届董事会董事候选人。

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、副总经理。

该提名董事直接持有公司股份 0 股，占公司股份 0%，不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 40,480,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名林江先生为第三届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。公司第三届董事会由6名董事组成，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司控股股东南通和和投资有限公司提名林江先生为公司第三届董事会董事候选人。

林江先生简历：

1988年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年3月至2011年9月，就职于上海和和热熔胶公司，任客户经理；2011年9月至2016年7月，就职于南通和和塑胶新材料有限公司，任营销总监助理；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。

该提名董事直接持有公司股份0股，占公司股份0%，不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数40,480,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名丁冀平先生为第三届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。公司第三届董事会由6名董事组成，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司股东南通嘉乐一期股权投资基金中心（有限合伙）提名丁冀平先生为公司第三届董事会董事候选人。

#### 丁冀平先生简历

1975年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，英国特许公认会计师(ACCA)。2000年4月至2002年12月，就职于中兴通讯股份有限公司，任工程师、市场总监。2003年1月至2010年7月，就职于南京中兴软创科技股份有限公司，任投资并购总监。2010年8月至2012年4月，就职于凯石长江投资管理有限公司，任投资总监。2012年5月至2016年5月，就职于上海长江国弘投资管理有限公司，任投资总监。2016年6月至今，就职于南通嘉乐投资管理中心(有限合伙)，任执行事务合伙人。现任倍加洁集团股份有限公司董事；南通嘉乐致远企业管理咨询有限公司执行董事、总经理、法定代表人；上海户兰企业管理咨询有限公司执行董事、总经理、法定代表人；上海发网供应链管理有限公司董事；江苏嘉好热熔胶股份有限公司董事；上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事；杭州本松新材料技术股份有限公司董事；江苏和和新材料股份有限公司董事；深圳市龙星辰电源有限公司董事；江苏东抗生物医药科技有限公司董事。

该提名董事直接持有公司股份0股，占公司股份0%，不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数40,480,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名李诚先生为第三届董事会董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。公司第三届董事会由6名董事组成，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司控股东南通和和投资有限公司提名李诚先生为公司第三届董事会董事候选人。

#### 李诚先生简历：

1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2012年10月至2013年10月作为博士交换生，赴德国莱布尼茨聚合物研究所进行高性能纳米阻燃环氧树脂的开发研究工作，2013年8月至2013年10月、2015年4月至2015年10月作为咨询顾问参加联合国工业发展署(United Nations Industrial and Development Organization, UNIDO)“从摇篮到摇篮”项目，2015年8月-2015年12月赴德国莱布尼兹所参加欧盟第七框架玛丽居里国际人员交流项目，主要从事层状双金属氢氧化物改性碳纳米管的制备，并将其用于环氧树脂高性能化改性及其性能表征，2018年3月至今，在江苏和和新材料股份有限公司，历任高级研发员、研发总监。

该提名董事直接持有公司股份0股，占公司股份0%，不属于失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

同意股数40,480,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名翟海潮先生为第三届董事会董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。公司第三届董事会由 6 名董事组成，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司控股东南通和和投资有限公司提名翟海潮先生为公司第三届董事会董事候选人。

翟海潮先生简历：

1965 年出生，工学硕士，曾任北京天山新材料技术有限公司副总裁，该公司创始人之一，先后在公司负责研发管理、质量管理、市场策划、战略管理、合资公司 CEO 以及 IPO、并购等方面的工作。曾任大学讲师，德国 Kaiserslautern 大学访问学者。曾任中国胶粘剂和胶粘带工业协会副理事长、北京粘接学会副理事长、全国胶粘剂标准化委员会副主任以及《中国胶粘剂》《化学与粘合》《粘接》杂志编委。1997 年被评为北京市优秀青年工程师，2002 年被评为北京市第五届“科技之光”优秀企业家，2017 年获“中国胶粘剂和胶粘带行业优秀人物”称号。多次主持或参加国际、国内胶粘剂大会，发表论文 20 余篇，出版《企业百论》《工程胶黏剂及其应用》《胶黏剂行业那些事》等 10 余部胶粘剂和管理方面的专著。

该提名董事直接持有公司股份 0 股，占公司股份 0%，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,480,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名江军先生为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会进行换届选举。公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由职工代表大会民主选举产生，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

公司监事会提名江军先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

江军先生简历：

江军，男，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1998年7月至2005年1月，任职于广德金塔化工有限公司，任生产主管；2005年2月至2011年8月，任职于上海和和热熔胶有限公司，任采购部经理；2011年9月至2016年7月，就职于南通和和塑胶新材料有限公司，任采购部经理；2016年7月至今，任职于江苏和和新材料股份有限公司，任采购部经理、安徽和和新材料有限公司总经理助理。

该提名监事直接持有公司股份0股，占公司股份0%，不属于失信联合惩戒对象。

## 2. 议案表决结果：

同意股数40,480,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
--------------------

## （九）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名陈波先生为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会进行换届选举。公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由职工代表大会民主选举产生，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

公司监事会提名陈波先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。



**陈波先生简历：**

陈波，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，2000 年 5 月至 2003 年 12 月在广东增城市中油 BP 石油公司，担任过加油员、统计员、领班；2004 年 2 月至 2011 年 9 月，在欣阳精密模具(上海)有限公司，担任仓管员、计划跟单、仓库组长、领班；2011 年 10 月至今，在江苏和和新材料股份有限公司任职仓储主管。

该提名监事直接持有公司股份 0 股，占公司股份 0%，不属于失信联合惩戒对象。

**2. 议案表决结果：**

同意股数 40,480,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

**3. 回避表决情况**

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况**

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
叶书怀	董事	任职	2022 年 9 月 13 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
张涛	董事	任职	2022 年 9 月 13 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
林江	董事	任职	2022 年 9 月 13 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
丁冀平	董事	任职	2022 年 9 月 13 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
李诚	董事	任职	2022 年 9 月 13 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
翟海潮	董事	任职	2022 年 9 月 13 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

江军	监事	任职	2022年9月 13日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过
陈波	监事	任职	2022年9月 13日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过
胡山	监事	离职	2022年9月 13日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《江苏和和新材料股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

江苏和和新材料股份有限公司

董事会

2022年9月14日