

福建长庚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、会议召开基本情况

福建长庚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年6月12日上午9:00以现场会议形式召开。会议通知于2018年6月2日发送给全体董事、监事及部分高管。公司现有董事5人，实际出席会议5人。全体董事一致同意推举董事廖长庚先生主持会议，公司监事、高管列席本次会议。本次董事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定。

二、会议表决情况

全体与会董事以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举廖长庚为公司第二届董事会董事长的议案》。

议案主要内容：根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，董事会选举廖长庚为公司第二届董事会董事长，任期自本次

董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。廖长庚不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

表决结果：对该议案 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（二）审议通过《关于续聘廖长庚为公司总经理的议案》。

议案主要内容：续聘廖长庚担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。廖长庚不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

表决结果：对该议案 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（三）审议通过《关于聘任黄志平为公司董事会秘书、财务负责人、副总经理的议案》。

议案主要内容：聘任黄志平担任公司董事会秘书、财务负责人、副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。黄志平不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定（简历见附件 1）。

表决结果：对该议案 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（四）审议通过《关于续聘罗理荣为公司副总经理的议案》。

议案主要内容：续聘罗理荣担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。罗理荣不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

表决结果：对该议案 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（五）审议通过《关于续聘卢亨平为公司副总经理的议案》。

议案主要内容：续聘卢亨平担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。卢亨平不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

表决结果：对该议案 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（六）审议通过《关于聘任李玲为公司副总经理的议案》。

议案主要内容：聘任李玲担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。李玲不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定（简历见附件 2）。

表决结果：对该议案 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（七）审议通过《关于续聘高小东为公司总经理助理的议案》。

议案主要内容：续聘高小东担任公司总经理助理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。高小东不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

表决结果：对该议案 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（八）审议通过《关于续聘王大江为公司总经理助理的议案》。

议案主要内容：续聘王大江担任公司总经理助理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。王大江不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

表决结果：对该议案 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告！

福建长庚新材料股份有限公司

董事会

2018年6月13日

附件 1：

黄志平简历

黄志平：男，1986 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，管理会计师。

2010 年 8 月至 2016 年 7 月，任职福建南纺股份有限公司，下派子公司福建南平新南针有限公司财务部，担任财务部经理助理。

2016 年 8 月至 2016 年 11 月，任职福建长庚新材料股份有限公司，担任财务部经理。

2016 年 11 月至今，任职福建长庚新材料股份有限公司，担任财务总监、副总经理。

2017 年 12 月 5 日，取得全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格证书。

附件 2：

李玲简历

李玲：女，1967 年 06 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师职称。

1985 年 9 月至 1988 年 7 月，南平师专中文秘书专业学生。

1988 年 8 月至 1994 年 3 月，福建南平纺织厂团委干事。

1994 年 4 月至 2016 年 4 月，福建南纺股份有限公司团委书记、党群工作部主任、织布厂党总支书记。

2016 年 5 月至 2018 年 6 月，任职福建长庚新材料股份有限公司，担任管理部经理。