

证券代码：430485

证券简称：旭建新材

主办券商：申万宏源

南京旭建新型建材股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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：2020年7月27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：2020年7月15日以邮件或电话方式发出
- 5.会议主持人：孙维理董事长
- 6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管
- 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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请流动资金贷款及授权董事长签署有关借款、担保、抵押等协议》议案

1.议案内容：

因公司经营需要，拟向北京银行股份有限公司南京分行申请额度不超过1000

万元（壹仟万元人民币）的流动资金贷款，并以公司房地产为该笔贷款提供抵押担保。

公司授权董事长孙维理全权代表公司签署一切与授信、借款、担保以及抵押相关的各项法律文件。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易审议事项。

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《关于董事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会任期已届满。为顺利完成公司董事会的换届选举，公司第三届董事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，就第四届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项开展了相关工作。经有关各方推荐，公司第三届董事会拟选举孙维理先生、张洁女士、胡国统先生、仇海泓女士、孙小曦先生为公司第四届董事会董事，拟选举张承慧先生、奚庆先生为公司第四届董事会独立董事。

董事候选人简历如下：

孙维理：男，1954年2月出生，中国籍，无境外永久居留权。1981年7月毕业于南京大学物理系物理学专业，大专学历，1998年1月毕业于东南大学工商管理硕士（EMBA）研修班，1999年3月获亚洲（澳门）国际公开大学工商管理硕士学位。研究员级高级工程师职称。职业经历：1971年1月至1978年12月，就职于南京市第二建筑工程公司，历任工人、助理技术员；1981年8月至1983年11月，就职于南京第二建材厂，历任技术科助理工程师、车间副主任；1983年11月至2000年1月，就职于南京市建材工业公司，历任科员、工程师、副科长、组织处副处长、生产处处长、高级工程师、副经理、党委委员；其间：1987年9月至1989年10月，派驻中国赴伊拉克阿塔明水泥厂项目部，任预检修办公室主任、副总经理；1991年5月至1992年6月，派驻南京岩棉制品厂，

任副厂长兼汽车内饰件项目负责人；1993年6月至1996年10月，派驻中国水泥厂2000T/d项目部，任总指挥长；1996年3月至2002年4月，派驻本公司，历任董事长、副总经理、总经理（其中2000年1月至2002年4月，任南京化建产业（集团）有限公司董事、党委委员、退休）；2002年5月至今，就职于公司，任董事长兼总经理。现任公司董事长、总经理。

张洁：女，1965年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师职称。1988年5月至1996年5月任南京市投资公司电力建设分公司项目经理；1996年6月至2002年9月任南京市投资公司基金部项目经理；2002年10月至2006年10月任南京市投资公司财务部项目经理；2006年11月至2012年11月任南京市投资公司投资部高级项目经理；2012年12月至2014年10月任南京市投资公司资产部高级项目经理；2014年1月至今，担任南京紫金资产管理有限公司投资部高级项目经理。现任公司董事。

胡国统：男，1948年5月出生，中国香港籍，有台湾永久居留权，1974年7月毕业于台湾大学化工系，本科学历。职业经历：1974年7月至1985年9月，就职于香港HLK服务有限公司，历任香港公司派驻美国、英国顾问工程化工公司代表；1985年9月至1993年3月，任香港同发旅运有限公司总经理；1993年3月至今，任香港锦发商务拓展有限公司总经理。现任公司董事。

仇海泓：女，1967年11月出生，中国籍，无境外永久居留权。1989年6月毕业于南京师范大学外文系英语语言文学专业，本科学历，学士学位，2012年12月完成南京大学高级管理人员工商管理硕士专业学位培养计划，获硕士学位。职业经历：1989年7月至1998年3月，就职于南京师范专科学校（南京教育学院）外语系，历任助教、讲师；1998年3月至今，就职于本公司，历任英语翻译、办公室秘书、部长助理、部长、营业本部本部长助理、本部长、总经理助理、常务副总经理、董事会秘书、董事。现任公司董事、董事会秘书及副总经理。

孙小曦：男，1984年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，2007年毕业于南京工业大学建筑学专业，本科学历，学士学位，2017年6月完成东南大学建筑与土木工程领域工程硕士专业学位培养计划，获硕士学位。职业经历：2007年7月至2010年1月，任江苏中大建筑工程设计有限公司建筑设计师；2010年

3月至今，就职于本公司，历任研发中心副主任、主任、常务副总经理助理、副总经理、董事；其间：2010年3月至2011年3月派驻日本积水化学株式会社房屋技术革新部研修。现任公司董事、副总经理。

张承慧：男，1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士（EMBA），高级会计师。职业经历：1985年至2015年就职于南京市财政局，从事行政事业单位财务、政府采购监管、企业财务会计管理工作，2015年2月退休。2015年7月受聘为江苏省政府采购评审专家。现兼任江苏双良节能系统股份有限公司（代码600481）独立董事兼审计委员会主任。现任公司独立董事。

奚庆：男，1978年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士，律师，副教授。职业经历：2003年6月至今南京师范大学法学院任教，硕士生导师。2004年起至今从事兼职律师工作，现在上海市锦天城（南京）律师事务所执业。现任公司独立董事。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易审议事项。

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《关于授权董事会办理换届选举相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

为办理公司换届选举事宜，公司决定提请股东大会授权董事会办理本次换届选举相关事宜。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易审议事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 7 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》。（公告编号：2020-059）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易审议事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第二十二次会议决议》

南京旭建新型建材股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 29 日