

江苏长海复合材料股份有限公司

第三届董事会第一次会议（临时）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。

江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月4日以电子邮件及通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏长海复合材料股份有限公司第三届董事会第一次会议（临时）通知》。2016年2月16日，公司第三届董事会第一次会议（临时）以现场方式召开。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长杨国文先生主持。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

公司已在2016年2月16日召开的2016年第一次临时股东大会上选举组成第三届董事会，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，为使公司第三届董事会的各项工作顺利开展，提议选举杨国文先生为公司第三届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》

根据《公司章程》规定，公司第三届董事会设立四个专门委员会，分别为：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。公司各专门委员会成员的任期与本届董事会任期一致。董事会提名选举下列人员组成董事会各专门委员会：

选举张燕（主任委员）、蔡桂如、杨鹏威担任董事会审计委员会委员；

选举杨国文（主任委员）、杨鹏威、蔡桂如担任董事会战略委员会委员；

选举丑世栋（主任委员）、张燕、戚稽兴担任董事会提名委员会委员；

选举蔡桂如（主任委员）、丑世栋、邵俊担任董事会薪酬与考核委员会委员。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，提议继续聘任杨鹏威先生为公司总经理，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司财务总监及董事会秘书的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，提议聘任蔡志军先生为公司财务总监，任期至公司第三届董事会届满为止。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，提议聘任蔡志军先生为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，决定聘任戚稽兴先生、周元龙先生、邵溧萍女士为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司董事会提名委员会提名，提议聘任徐珊女士为公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》

经公司董事长提名，提议聘任杨仕峰先生为公司审计部经理，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏长海复合材料股份有限公司

董事会

2016年2月16日

附件：

杨国文先生：中国国籍，无境外居留权，1957 年出生，大专学历，高级经济师，中共党员。历任遥观建筑工程队队长、常州市台钻厂副厂长、常州市武进长江淀粉化工有限公司总经理，常州市长海玻纤制品有限公司董事长。现任江苏海源投资有限公司执行董事，公司董事长。

持有公司股份 21,600,000 股，占公司总股本的 11.25%；杨国文与杨凤琴系夫妻关系，杨国文、杨凤琴与杨鹏威系父子、母子关系，杨鹏威、杨国文及杨凤琴为公司控股股东、实际控制人；与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

杨鹏威先生：中国国籍，无境外居留权，1982 年出生，本科学历，获加拿大 SFU 大学计算机学士学位。历任常州市新长海玻纤有限公司常务副总、长海玻纤副总经理，长海玻纤董事、总经理。现任常州长海气体有限公司总经理，公司董事、总经理。

持有公司股份 75,600,000 股，占公司总股本的 39.38%；杨国文与杨凤琴系夫妻关系，杨国文、杨凤琴与杨鹏威系父子、母子关系，杨鹏威、杨国文及杨凤琴为公司控股股东、实际控制人；与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

蔡桂如先生：中国国籍，无境外居留权，1962 年出生，本科学历，高级会计师，注册会计师。历任常州会计师事务所所长，常州市财政局副局长，常州投资集团有限公司总裁，现任江苏嘉和利管理顾问有限公司董事长、常州永诚联合会计师事务所首席会计师、常州注册会计师协会副会长及江苏南方轴承股份有限公司、江苏雷利电机股份有限公司、江苏骠马智能装备股份有限公司、常州丰盛光电科技股份有限公司独立董事。

未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关

规定。

张燕女士：中国国籍，无境外居留权，1970年出生，研究生学历，高级会计师，注册会计师。历任常州正大会计师事务所有限公司主任会计师，江苏公证会计师事务所有限公司常务副主任会计师，现任江苏理工学院商学院副教授及亿晶光电科技股份有限公司、无锡华光锅炉股份有限公司独立董事。

未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

丑世栋先生：中国国籍，无境外居留权，1978年出生，研究生学历。历任中石化上海海洋油气分公司法务，江苏高枫律师事务所律师，现任江苏品川律师事务所副主任。

未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

邵俊先生：中国国籍，无境外居留权，1970年出生，大专学历，会计师。历任远东实业股份有限公司财务负责人、总会计师，公司财务总监，现任常州天马集团有限公司董事长。

持有公司股份 432,000 股，占公司总股本的 0.23%；与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，最近三年内不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

蔡志军先生：中国国籍，无境外居留权，1976年出生，本科学历，会计师。曾任江苏艾贝时尚服饰有限公司财务部副经理、经理，集团会计核算部经理，公司财务经理，现任公司财务总监、董事会秘书。2012年3月19日取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

未持有公司股份，与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，也不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

戚稽兴先生：中国国籍，无境外居留权，1961年出生，大专学历，助理经济师。历任常州市台钻厂车间主任、常州市华康金属材料厂副厂长，长海玻纤董事、副总经理。现任公司董事、副总经理。

持有公司股份360,150股，占公司总股本的0.19%；与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

周元龙先生：中国国籍，无境外居留权，1967年出生，大专学历，工程师。历任常州天马集团有限公司技术员、常州中新天马玻璃纤维制品有限公司销售部经理，长海玻纤副总经理，现任公司副总经理。

持有公司股份104,000股，占公司总股本的0.05%；与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

邵漂萍女士：中国国籍，无境外居留权，1968年出生，本科学历，经济师。曾任职于江苏省轻工进出口常州分公司，历任常州龙城鞋业有限公司业务经理、常州交达体育用品有限公司业务经理，长海玻纤副总经理，现任公司副总经理。

持有公司股份360,000股，占公司总股本的0.19%；与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

徐珊女士：中国国籍，无境外居留权，1987年出生，本科学历，2011年3月至今任职于公司证券投资部，2011年11月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

未持有公司股份，与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，也不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所惩戒的情形。

杨仕峰先生：中国国籍，无境外居留权，1967年出生，中共党员，大专学历，审计师、会计师，具有国际注册内部审计师资格。曾任江苏省淮安市楚州区范集粮管所统计会计，江苏五岳建设有限公司会计主管，常州雷利电器有限公司总裁办公室审计专员，公司审计部副经理，现任公司审计部经理。

未持有公司股份，与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，也不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。