

证券代码：836680

证券简称：中天新材

主办券商：德邦证券

常州中天新材料股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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：2018年10月8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：2018年9月27日以通信方式发出。
5. 会议主持人：董事长刘伟
6. 会议列席人员：本公司监事、高级管理人员。
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5人，出席和授权出席董事4人。

董事吴正未出席本次会议，也未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于常州中天新材料股份有限公司董事会换届选举的议案》；

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名刘伟、周国全、董力源、侯加生、陈耀良为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。董事候选人简历详见附件。

2. 议案表决结果：同意 4 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

审议《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

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) 经与会董事签字并加盖公司公章的《第一届董事会第十四次会议决议》。

常州中天新材料股份有限公司

董事会

2018年10月9日

附件：

董事会名单及简历

1、**刘伟**，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 12 月中共中央党校函授学院经济管理专业毕业。1995 年 9 月至 200 年 10 月，先后任武进大众钢铁有限公司财务经理、武进大众钢铁有限公司总经理助理兼财务经理。2001 年 11 月至 2013 年 6 月，先后任中天钢铁集团财务处处长、副总经理、副总裁、常务副总经理、常务副总裁。2013 年 6 月至今任中天钢铁集团执行董事，常务副总裁。2015 年 10 月至今任常州中天新材料股份有限公司董事长。

2、**周国全**，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 12 月中共中央党校函授学院经济管理专业本科班毕业。1993 年 10 月至 2001 年 9 月，先后任江苏武进钢铁集团公司办公室副主任、线材厂党支部书记、物资供应处副处长、经营处处长、总经理助理、副总经理。2001 年 9 月至 2005 年 2 月任中天钢铁集团副总经理。2005 年 2 月至今，任中天钢铁集团副总裁兼副总经理。2015 年 10 月至今任常州中天新材料股份有限公司董事。

3、**董力源**，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 4 月毕业于伦敦大学，工商管理专业。2010 年 7 月至 2011 年 7 月任中天钢铁 集团工程指挥部项目经理。

2011年7月至2013年6月任中天钢铁集团上海有限公司副总经理。2013年6月至今任中天钢铁集团常务副总经理、副总裁。

2015年10月至今任常州中天新材料股份有限公司董事。

4、侯加生，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年7月毕业于常州工学院财务会计专业。1986年9月至今在中天钢铁集团任投资部部长。2015年10月至今任常州中天新材料股份有限公司董事。

5、陈耀良，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987年7月毕业于常州工业技术学院，工业电气自动化专业。1987年9月至2000年5月在江苏省常州市武进水泥制品厂任主任、书记、厂长。2000年5月至2004年3月在常州凯天新型墙体材料有限公司总经理。2004年4月至2011年10月在中天钢铁集团任处长、总经理助理、副总经理。2011年10月至2015年10月在常州中天新材料有限公司任总经理。2015年10月至今任常州中天新材料股份有限公司总经理。