

江苏长海复合材料股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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 2012 年 5 月 16 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一届董事会第十六次会议通知》。2012 年 5 月 26 日，公司第一届董事会第十六次会议在公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，其中独立董事李力以通讯方式参加本次会议。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《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将于 2012 年 6 月 23 日届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经广泛征询相关股东意见，公司董事会提名委员会提名杨国文、杨鹏威、杨凤琴、戚稽兴、郜翀、艾军为公司第二届董事会非独立董事候选人，荣幸华、肖军、李力为公司第二届董事会独立董事候选人。以上各被提名董事候选人简历见附件。

公司第二届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交公司近期召开的股东大会审议。根据《公司章程》的规定，公司第二届董事会成员选举需股东大会采取累积投票制对非独立董事候选人以及独立董事候选人分别逐项表决。第二

届董事会董事任期三年，自公司 2012 年第一次临时股东大会通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

公司独立董事对该项议案发表的《独立董事对公司董事会换届选举的独立意见》内容详见中国证监会指定信息披露网站。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊载于中国证监会指定信息披露网站。

该议案尚需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2012 年 6 月 20 日上午 9:30 在公司办公楼五楼会议室召开公司 2012 年第一次临时股东大会，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上的《江苏长海复合材料股份有限公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会通知的公告》。

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

2012年5月26日

附件：

非独立董事候选人：

杨国文：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。历任遥观镇建筑工程队队长、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（以下简称“长海玻纤”）董事长。现任公司董事长。

持有公司股份 13,500,000 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：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（以下简称“新长海”）常务副总、长海玻纤副总经理，长海玻纤董事、总经理。现任公司董事、总经理。

持有公司股份 47,250,000 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。

杨凤琴：中国国籍，无境外居留权，1955年出生，大专学历，助理会计师。曾任职于遥观镇塘桥医院，历任常州海华蓄电池材料有限公司董事、长海玻纤董事。现任公司董事。

持有公司股份 6,750,000 股，占公司总股本的 5.63%；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。

戚稽兴：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 225,000 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。

郜翀：中国国籍，无境外居留权，1969 年出生，研究生学历，中共党员。曾任职于江苏鑫苏投资管理公司，历任上海创通投资管理公司南京分公司总经理、富鑫创业投资管理公司南京办事处首席代表，现任江苏高科技投资集团有限公司投资总监、江苏高投创业投资管理有限公司副总经理、无锡高德创业投资管理公司董事长，南京冠亚电源设备有限公司董事、江苏丰东热技术股份有限公司董事、江苏天瑞仪器股份有限公司董事、苏州能健电气有限公司董事、巴布豆控股（开曼）有限公司董事、江苏凯力克钴业股份有限公司董事，公司董事。

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。

艾军：中国国籍，无境外居留权，1965 年出生，本科学历，东南大学工商管理 EMBA 学位。历任常州市物资局信息中心项目经理，常州市信息中心金桥（常州）信息商务中心副主任，常州每日商情信息有限公司总经理，常州高新技术风险投资有限公司投资部经理、总经理，现任常州高睿创业投资管理有限公司总经理、江苏旷达汽车织物集团股份有限公司监事，常州亚玛顿股份有限公司董事，公司董事。

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。

独立董事候选人：

荣幸华：中国国籍，无境外居留权，1961 年出生，本科学历，注册会计师。历任常州市审计师事务所副所长、所长，常州常申会计师事务所所长、主任会计

师，常林股份有限公司独立董事。现任江苏苏亚金诚会计师事务所副董事长兼副主任会计师、常州常申会计师事务所有限公司董事长兼总经理、林海股份有限公司独立董事，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。

肖军：中国国籍，无境外居留权，1959 年出生，研究生学历，中共党员。历任南京航空航天大学教师，现任南京航空航天大学材料科学学院教授及博士生导师、中国复合材料学会常务理事、国家玻璃纤维标准化技术委员会副主任、教育部高分子材料与工程教学指导委员会委员、上海万格复合材料技术有限责任公司股东，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。

李力：中国国籍，无境外居留权，1955 年出生，教授、博士生导师。曾任徐州工程机械科技股份有限公司独立董事，现任南京师范大学法学院院长，兼任中国经济法研究会理事、江苏省法学会经济法学研究会会长、南京市中级人民法院专家咨询委员会委员、南京仲裁委员会仲裁员，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。