

江苏长海复合材料股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议（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1月14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二届董事会第二十六次会议（临时）通知》。2016年1月20日，公司第二届董事会第二十六次会议（临时）以现场结合通讯方式召开。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《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，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，经广泛征询股东意见，公司董事会提名委员会提名杨国文、杨鹏威、戚稽兴、邵俊、周元龙、邵漂萍为公司第三届董事会非独立董事候选人，蔡桂如、张燕、丑世栋为公司第三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。

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股东大会审议。第三届董事会董事任期三年，自公司2016年第一次临时股东大会通过之日起计算。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《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。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并采取措施应对本次发行摊薄即期回报。

《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2016年2月16日召开公司 2016 年第一次临时股东大会，审议内容详见公告。

《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

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 1 月 20 日

附件：

非独立董事候选人：

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董事长。现任江苏海源投资有限公司执行董事，江苏海恒新型装饰材料有限公司执行董事，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。

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。

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，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。

邵溧萍女士：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。

独立董事候选人：

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。历任上海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。