

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2015-163

银江股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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。

银江股份有限公司（以下简称“公司”或“银江股份”）第三届董事会第二十四次会议于2015年12月26日以直接送达和邮件送达的方式通知各位董事，于2015年12月31日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长吴越先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于补选独立董事的议案》

公司董事会于近日收到独立董事俞立先生的书面辞职申请，公司第三届董事会独立董事俞立先生因工作和个人原因辞去公司独立董事职务。为完善公司法人治理结构，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意赵新建先生作为公司第三届董事会独立董事候选人，在经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议表决，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。赵新建先生简历附后。公司独立董事对本议案已经发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

银江股份有限公司董事会

2015年12月31日

附：赵新建先生简历

赵新建先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1955 年出生，硕士，教授。1981 年至 1988 年任浙江工业大学电子系助教、讲师；1988 年至 1992 年为英国曼彻斯特理工学院访问学者；1992 年至 2003 年任浙江工业大学信息工程学院副教授、教授；2003 年至 2009 年任浙江工业大学网络信息教育中心主任；2009 年至 2015 年任浙江工业大学信息化办公室主任；2015 年至今任浙江工业大学教授。现任浙江盛洋科技股份有限公司独立董事。

赵新建先生未直接或间接持有本公司股份，与公司持股 5%以上的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 修订）》第 3.2.3 所规定的情形，不存在《公司法》规定的不适合担任上市公司独立董事的情形。