

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2020-032号

宝泰隆新材料股份有限公司 第四届董事会第四十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、会议召开情况

宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月6日向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第四届董事会第四十九次会议于2020年5月11日以通讯表决方式召开。公司共有董事8人，参加表决董事8人。本次会议的召开及参加表决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

会议共审议了两项议案，会议及参加表决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：

1、审议通过了《公司董事会换届提名杨忠臣先生为公司第五届董事会独立董事候选人》的议案

公司独立董事就董事会换届提名独立董事候选人事项发表了同

意的独立意见，独立董事候选人杨忠臣先生的任职资格已经上海证券交易所审核通过，简历详见附件。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《召开公司 2019 年年度股东大会相关事宜》的议案

鉴于公司第四届董事会第四十七次会议、第四届董事会第四十八次会议、第四届董事会第四十九次会议、第四届监事会第三十六次会议及第四届监事会三十七次会议审议的相关议案需提交公司股东大会审议通过，经公司董事会研究决议，拟于 2020 年 6 月 1 日（星期一）召开公司 2019 年年度股东大会。具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上的临 2020-033 号公告。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、上网文件

1、宝泰隆新材料股份有限公司独立董事关于公司董事会换届提名独立董事候选人的独立意见；

2、宝泰隆新材料股份有限公司第五届董事会独立董事提名人声明；

3、宝泰隆新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人声明。

四、备查文件

宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第四十九次会议决议。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十一日

附件：简历

杨忠臣 男，汉族，生于 1958 年 12 月，中国国籍，无境外居留权，中国共产党党员，黑龙江大学企业管理本科。1978 年 12 月至 1981 年 1 月在中国人民解放军沈阳军区 68 军 605 团入伍参军；1981 年 1 月至 1991 年 12 月任七台河矿业精煤（集团）有限责任公司一采区工人、段长；1991 年 12 月至 1999 年 3 月任七台河矿业精煤（集团）有限责任公司三采区区长；1999 年 3 月至 2001 年 4 月任七台河矿业精煤（集团）有限责任公司多经管理处副科长；2001 年 4 月至 2003 年 8 月任七台河矿业精煤（集团）有限责任公司铁东矿煤质科科长；2003 年 8 月至 2007 年 6 月任七煤集团总医院副院长；2007 年 8 月至 2013 年 10 月任七台河龙洋焦电有限责任公司副总经理；2013 年 10 月至 2018 年 12 月任七台河龙洋焦电有限责任公司处级员。2018 年 12 月退休。