

证券代码：300344

证券简称：太空板业

公告编号：2017-076

北京太空板业股份有限公司 第六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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月16日以电话、邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开公司第六届董事会第二十四次会议的通知。并于2017年7月21日以现场会议的方式在公司会议室召开。出席会议的董事为：樊立、樊志、赵欢、林有来、王爱群、袁泉、郑洪涛占全部董事的100%，应参加董事7人，实参加董事7人。符合《中华人民共和国公司法》、《北京太空板业股份有限公司章程》及《北京太空板业股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长樊立先生主持。经与会董事认真审议，本次会议通过如下决议：

一、审议通过《关于独立董事辞职及增选独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会独立董事郑洪涛先生因个人工作原因申请辞去独立董事职务，公司董事会拟提名冯东为第六届董事会独立董事候选人（简历见附件）。任期自2017年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

公司以上独立董事候选人需经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核备案无异议后方可提交股东大会审批。

公司独立董事对本次增补独立董事发表了同意的独立意见，详见于2017年7月22日刊登在巨潮资讯网的《关于独立董事辞职及增补独立董事的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2017年8月7日（星期一）召开2017年第二次临时股东大会，公

司《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 等中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

特此公告。

北京太空板业股份有限公司董事会

2017 年 7 月 21 日

附：独立董事候选人冯东先生简历。

冯东先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1961年11月出生，1983年毕业于北京交通大学，工业与民用建筑专业，工学学士，1986年毕业于北京交通大学，结构工程专业，工学硕士。1986年至今在北京交通大学土木建筑工程学院任职教师，1996年10月晋升为副教授。冯东先生于2016年6月份参加深圳证券交易所组织的独立董事培训并通过考试，现未兼任其他上市公司独立董事。

冯东先生未持有公司股份，没有在公司股东、实际控制人的单位任职的情况，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。