

## 江西黑猫炭黑股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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。

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2018年10月12日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于2018年10月23日下午在公司会议室以现场方式召开。出席本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王耀先生主持，经全体与会董事审议和书面表决，一致通过了如下议案：

### 一、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

为了进一步做好公司管理工作、明晰高管人员分工，经公司总经理提名、董事会提名委员会审查，董事会同意聘任周薇女士担任公司副总经理（负责管理工作）、梁智彪先生担任公司副总经理（负责专家委员会工作）、占志强先生担任公司副总经理（负责精细化工和特炭销售工作），上述人员个人简历详见附件。任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止，公司独立董事对此议案发表了独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期披露的《关于高管辞职及聘任高管人员的公告》。

### 二、会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于增加 2018 年度日常关联交易预计金额的议案》

根据公司目前与各关联方日常关联交易实际执行情况，结合公司后续经营需要，公司将增加2018年度部分日常关联交易预计金额，本次增加的日常关联交易金额在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

关联董事王耀、李保泉、曹和平、余忠明回避表决。公司独立董事发表了关联交

易事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同期披露的《关于增加2018年度日常关联交易预计金额的议案》。

**三、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《2018 年第三季度报告全文及正文》**

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同期披露的《2018 年第三季度报告全文及正文》。

**四、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》**

公司定于2018年11月12日下午2:00在景德镇市开门子大酒店三楼会议室召开公司2018年第二次临时股东大会，审议监事会提交的相关议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同期披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的公告》。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十四日

**高级管理人员简历：**

周 薇，女，1973年7月生，大专学历，曾任景德镇市焦化煤气总厂计划科科长、景德镇市焦化工业集团有限责任公司企业管理部副部长兼计划核算处处长；

截至本公告日，周薇女士未持有本公司股票，周薇女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和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深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人。

梁智彪，男，1967年11月生，大专学历，曾任景德镇市焦化煤气总厂净化车间工段长、景德镇市焦化煤气总厂炭黑二分厂副主任、江西黑猫炭黑股份有限公司生产技术部部长、韩城黑猫炭黑有限责任公司副总经理、邯郸黑猫炭黑有限责任公司总经理、济宁黑猫炭黑有限责任公司总经理；

截至本公告日，梁智彪先生未持有本公司股票，梁智彪先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和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深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人。

占志强，男，1966年9月生，中专学历，曾任景德镇市焦化煤气总厂中化室取制样班班长、协调处清欠科科长、煤焦处副处长、江西蓝天玻璃制品有限公司经营副厂长、江西黑猫炭黑股份有限公司化工销售部部长；

截至本公告日，占志强先生未持有本公司股票，占志强先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和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深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人。