

## 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

### 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2017 年 7 月 7 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 7 月 11 日 16:00 在公司二楼会议室召开。本次会议以现场表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。与会董事一致推举董事方鸿先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席会议。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规，会议合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案：

#### 一、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

会议选举方鸿先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：7 票赞成， 0 票弃权，0 票反对。

#### 二、《关于选举董事会专门委员会人员组成的议案》

会议选举第四届董事会专门委员会成员组成如下：

1、战略委员会成员：方鸿先生、李辉先生、彭飞舟先生、申柯先生、宋思勤先生，其中方鸿先生为召集人。

2、提名委员会成员：何建国先生、宋思勤先生、方鸿先生，其中何建国先生为召集人。

3、薪酬与考核委员会成员：宋思勤先生、赵德军先生、李辉先生，其中宋思勤先生为召集人。

4、审计委员会成员：赵德军先生、何建国先生、彭飞舟先生，其中赵德军先生为召集人。

上述董事会专门委员会成员任期与本届董事会任期一致。

表决结果：7 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

### 三、《关于公司高级管理人员任免的议案》

会议对公司高级管理人员任免事项，分项表决如下：

1、审议通过了《关于提名李辉先生为公司总经理的议案》，同意聘任李辉先生担任公司总经理。

表决结果：7 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

2、审议通过了《关于提名彭飞舟先生为公司副总经理的议案》，同意聘任彭飞舟先生担任公司副总经理。

表决结果：7 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

3、审议通过了《关于提名谢映波先生为公司副总经理的议案》，同意聘任谢映波先生担任公司副总经理。

表决结果：7 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

4、审议通过了《关于提名谢映波先生为公司董事会秘书的议案》，同意聘任谢映波先生担任公司董事会秘书。

表决结果：7 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

谢映波先生联系方式：

办公电话：0731—88059666      传真号码：0731—88051618

电子邮箱：xieyingbo@bichamp.com

5、审议通过了《关于提名谢映波先生为公司财务总监的议案》，同意聘任谢映波先生担任公司财务总监。

表决结果：7 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

上述公司高级管理人员任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 四、《关于聘任公司审计部负责人的议案》

同意聘任李雄武先生为公司审计部负责人，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：7 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

### 五、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任王俊杰先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，

任期与本届董事会任期一致。

表决结果：7 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

王俊杰先生联系方式：

办公电话：0731—88059111 传真号码：0731—88051618

电子邮箱：tjxc@bichamp.com

附：相关人员简历

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2017 年 7 月 12 日

附件：

#### 第四届董事会董事长简历

**方鸿先生：**出生于 1964 年，本科学历。曾任湖南省农机研究所助理工程师、工程师，湖南省机械设备进出口公司进口部经理、美国常兴总经理、泰嘉科技董事长、上海衡嘉执行董事、湖南泽嘉执行董事、香港邦中董事。现任本公司董事长、总经理，公司子公司无锡衡嘉、济南泰嘉执行董事，长沙正元执行董事，香港泰嘉董事，湖南省机床工具工业协会副理事长，湖南省机械工业协会副理事长，望城区第二届人大代表，望城区工商联兼职副主席。获得“2007 年度影响望城十大杰出人物”、“长沙市首届诚实守信道德模范”、望城经济开发区“优秀企业家”等称号。

方鸿先生通过长沙正元企业管理有限公司间接持有本公司股份 39,264,900 股（持有长沙正元企业管理有限公司 100%的股权），通过湖南长创投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份 730,000 股（持有湖南长创投资合伙企业（有限合伙）14.60%的份额），为公司实际控制人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经在最高人民法院网核查，方鸿先生不属于“失信被执行人”。

#### 公司高级管理人员简历

**李辉先生：**出生于 1964 年，本科学历，经济师。曾就职于湖南省农机研究所和湖南省机械工业局，历任工程师、生产处副处长、泰嘉科技董事、总经理。现任本公司董事、副总经理，兼任长沙博容教育科技有限公司董事，成功组织了“双金属复合钢带研发”、“双金属复合钢带产业化”、“高速锯切用双金属带锯条研发”等多个项目的实施，“双金属复合钢带制造技术”、“高速锯切用双金属带锯条淬回火一体化生产线”分获 2006 年、2010 年长沙市科技进步二等奖。

李辉先生通过湖南长创投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份 260,000 股（持有湖南长创投资合伙企业（有限合伙）5.20%的份额），与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的

惩戒。经在最高人民法院网核查，李辉先生不属于“失信被执行人”。

**彭飞舟先生：**出生于 1962 年，本科学历，工程师。曾任湖南省农机研究所工程师，中汽进出口湖南公司进出口部经理、泰嘉科技董事。现任本公司董事、副总经理。

彭飞舟先生通过湖南长创投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份 260,000 股（持有湖南长创投资合伙企业（有限合伙）5.20%的份额），与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经在最高人民法院网核查，彭飞舟先生不属于“失信被执行人”。

**谢映波先生：**出生于 1972 年，本科学历，注册会计师，曾任湖南省坪塘监狱金盾阀门厂财务科科长、湖南省坪塘监狱狮峰水泥厂财务科科长、泰嘉科技财务部经理。现任本公司副总经理、财务总监、董事会秘书，兼任长创投资执行事务合伙人。

谢映波先生通过湖南长创投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份 220,000 股（持有湖南长创投资合伙企业（有限合伙）4.4%的份额），与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。已通过深交所培训，取得董事会秘书资格证书。经在最高人民法院网核查，谢映波先生不属于“失信被执行人”。

### 审计部负责人简历

**李雄武先生：**出生于 1970 年，本科学历，会计师、国际注册内部审计师，曾任东莞市沛革贸易公司财务部主任、老百姓大药房全国连锁管理机构督察审计部审计主管、湖南五强企业集团安审法律中心审计经理。现任本公司审计部部长、总经办主任。

李雄武先生通过湖南长创投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份 70,000 股（持有湖南长创投资合伙企业（有限合伙）1.4%的份额），与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所的惩戒。经在最高人民法院网核查，李雄武先生不属于“失信被执行人”。

### 证券事务代表简历

**王俊杰先生：**出生于 1973 年，本科学历，曾任湖南金健米业股份有限公司证券事务代表。现任本公司证券投资部部长、证券事务代表。

王俊杰先生通过湖南长创投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份 70,000 股（持有湖南长创投资合伙企业（有限合伙）1.4%的份额），与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。已通过深交所培训，取得董事会秘书资格证书。经在最高人民法院网核查，王俊杰先生不属于“失信被执行人”。