

证券代码：300057

证券简称：万顺新材

公告编号：2020-010

债券代码：123012

债券简称：万顺转债

汕头万顺新材集团股份有限公司 第五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、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2020年2月12日下午16:30在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2020年1月22日以电话通知、专人送达等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过以下议案：

一、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》

选举杜成城先生为公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之时起至第五届董事会任期届满。（简历详见附件）

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会成员的议案》

选举产生了第五届董事会专门委员会成员，第五届董事会专门委员会任期自董事会审议通过之时起至第五届董事会任期届满，具体如下：

（一）战略与投资委员会委员：杜成城先生（主任委员）、蔡懿然先生、周前文先生、洪玉敏女士、刘宗柳先生、陈胜忠先生、陈泽辉先生。

（二）审计委员会委员：刘宗柳先生（主任委员）、陈胜忠先生、杨奇清女士。

（三）薪酬与考核委员会委员：陈泽辉先生（主任委员）、杜成城先生、杨奇清女士、刘宗柳先生、陈胜忠先生。

（四）提名委员会委员：陈胜忠先生（主任委员）、杜成城先生、黄薇女士、刘宗柳先生、陈泽辉先生。

（简历详见附件）

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任总经理、副总经理的议案》

同意聘任杜成城先生为公司总经理，聘任洪玉敏女士、杨奇清女士、黄薇女士、陈小勇先生为公司副总经理，其中，洪玉敏女士为公司财务负责人。任期自董事会审议通过之时起至第五届董事会任期届满。（简历详见附件）

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》

同意聘任黄薇女士为公司董事会秘书，聘任杨时哲先生为公司证券事

务代表。任期自董事会审议通过之时起至第五届董事会任期届满。（简历详见附件）

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件：《简历》

汕头万顺新材集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年二月十二日

附件：

简 历

杜成城先生：1966 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1988 年，大学毕业分配至汕头市达濠中学任教；1998 年，创办公司前身汕头保税区万顺有限公司，至今任公司法定代表人、董事长、总经理；2007 年，个人投资普宁市麒麟万顺养殖场；2009 年至今，任河南万顺包装材料有限公司法定代表人、执行董事；2012 年至 2019 年，任江苏中基复合材料有限公司法定代表人、董事长、总经理；2012 年至今，任汕头万顺股份（香港）有限公司董事，任江苏中基复合材料（香港）有限公司董事；2014 年至今，任江苏华丰铝业有限公司法定代表人、董事长；2015 年至今，任广东万顺科技有限公司法定代表人、执行董事、经理；2016 年至 2019 年，任北京众智同辉科技有限公司董事；2016 年，个人投资珠海汇智蓝健投资基金（有限合伙）；2017 年至今，任汕头市万顺贸易有限公司法定代表人、执行董事、经理，任安徽美信铝业有限公司法定代表人、执行董事、总经理；2018 年至今，任广东万顺金辉业节能科技有限公司法定代表人、执行董事；2019 年至今，任江苏中基复合材料有限公司董事。

至本公告日持有公司股份 223,201,523 股，占公司总股本的 33.13%，为公司控股股东、实际控制人，与持有公司 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《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

蔡懿然先生：1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。

1986 年，开始参加工作；2002 年，创办汕头市龙湖区丰裕达纸业有限公司，至今任汕头市龙湖区丰裕达纸业有限公司法定代表人、执行董事、经理；2007 年至今，任公司董事；2008 年至 2017 年，任深圳博立达纸业有限公司法定代表人、执行董事、经理。

至本公告日持有公司股份 5,875,778 股，占公司总股本的 0.87%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、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《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

周前文先生：1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。1990 年，开始参加工作；2000 年至 2016 年，任汕头市金平区文发贸易有限公司法定代表人、执行董事、经理；2007 年至今，任公司董事。

至本公告日持有公司股份 5,875,778 股，占公司总股本的 0.87%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、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《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

洪玉敏女士：1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师。1993 年至 2008 年，先后任职于中国农业银行股份有限公司汕头分行、汕头市铭信会计师事务所有限公司；2008 年至 2014 年，任广东省中联建会计师事务所有限公司注册会计师；2010 年至 2014 年，任公司独立董事；2014 年至今，任公司董事、副总经理、财务负责人；2016 年

至 2019 年，任江苏中基复合材料有限公司董事。

至本公告日未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、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《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

杨奇清女士：1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，会计师。1991 年至 2000 年，任职于汕头市半导体器件厂；2000 年，进入公司工作；2007 年至 2014 年，任公司董事、财务总监；2012 年至 2018 年，任江苏中基复合材料有限公司董事；2014 年至今，任公司董事、副总经理。

至本公告日未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、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《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

黄薇女士：1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生（硕士）学历，经济师（中级职称）。2006 年，进入公司工作，历任公司总经理办主任、总经理助理；2007 年至 2012 年，任公司监事会主席；2012 年至 2017 年，任公司董事、董事会秘书；2012 年至 2016 年，任江苏中基复合材料有限公司监事；2016 年至 2018 年，任江苏中基复合材料有限公司监事会主席；2017 年至今，任公司董事、副总经理、董事会秘书。

至本公告日未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

刘宗柳先生： 1955 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学位，高级会计师。1974 年至 1979 年，任江西吉安新圩镇信用社、乡办企业、农业大队负责人；1983 年至 1988 年，任江西省商业学校教研室主任；1991 年至 2010 年，任厦门烟草工业有限责任公司总会计师、副总经理；1994 年至 1999 年，任厦门鑫叶集团有限公司董事长，任贵州黔南打叶复烤有限责任公司副董事长；2002 年至今，任厦门大学硕士生导师；2007 年，创办厦门胜券投资管理有限公司，至今任执行董事、总经理；2007 年至 2010 年，任公司独立董事；2011 年至 2017 年，任厦门厦工机械股份有限公司独立董事；2015 年至今，任盛屯矿业集团股份有限公司独立董事；2016 年至今，任公司独立董事；2017 年至今，任清源科技（厦门）股份有限公司独立董事；2018 年至今，任厦门市会计学会会长；2019 年至今，任云能国际股份有限公司独立董事。

至本公告日未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、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《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

陈胜忠先生： 1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，三级律师、执业律师。1988 年至 1993 年，汕头市鮑浦中学任教；1993 年至 1999 年，任汕头市律师事务所律师；1999 年至今，任广东科源律师事务所发起人、合伙人、律师；2011 年至 2017 年，任公司独立董事；2011

年至 2013 年，任上海唯赛勃环保科技股份有限公司独立董事；2013 年至今，任汕头仲裁委员会仲裁员；2016 年至今，任汕头市律师协会第七届业务发展与继续教育培训工作委员会主任，任汕头市律师协会第七届公司法专业委员会委员；2017 年至今，任广东省律师协会第十一届继续教育工作委员会委员；2018 年至今，任汕头市劳动人事争议调解仲裁院兼职仲裁员。

至本公告日未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、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《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

陈泽辉先生，1985 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，执业律师。2009 年，任全通教育集团（广东）股份有限公司客户经理；2010 年至今，任广东科源律师事务所律师；2016 年至今，任汕头市律师协会律师文化建设及宣传联络工作委员会委员，任汕头市律师协会民事法律专业委员会委员；2017 年至今，任公司独立董事。

至本公告日未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、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《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

陈小勇先生：1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。1985 年至 2003 年，先后任职于汕头特区企业发展总公司、中外合资汕特利源来制药厂有限公司、汕头东南包装材料有限公司；2003

年至 2014 年，任公司技术总监；2014 年至今任公司副总经理。

至本公告日未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、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《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

杨时哲先生：1987 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，2010 年进入公司工作，历任公司证券事务部文员、副经理；2012 年至今任公司证券事务代表；2014 年至今任公司证券事务部经理。

至本公告日未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、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《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。