

山东道恩高分子材料股份有限公司 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。

一、董事会会议召开情况

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2020年4月28日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2020年5月8日以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名，独立董事周政懋先生、许世英先生以通讯方式参会。会议由董事长于晓宁先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举于晓宁先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。（简历详见附件）

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

选举蒿文朋先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。（简历详见附件）

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（三）审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

选举董事会各专门委员会委员如下，任期三年，自本次会议审议通过之日起

至第四届董事会任期届满时止：

1、同意选举于晓宁先生、蒿文朋先生、周政懋先生三位董事组成董事会战略委员会，由于晓宁先生担任主任委员（召集人）；

2、同意选举周政懋先生、许世英先生、于晓宁先生三位董事组成董事会提名委员会，由周政懋先生担任主任委员（召集人）；

3、同意选举许世英先生、梁坤女士、索延辉先生三位董事组成董事会薪酬与考核委员会，许世英先生担任主任委员（召集人）；

4、同意选举梁坤女士、周政懋先生、韩丽梅女士三位董事组成董事会审计委员会，由梁坤女士担任主任委员（召集人）。

上述人员简历详见附件。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

聘任田洪池先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。（简历详见附件）

独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任王有庆先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。（简历详见附件）

王有庆先生已参加深圳证券交易所举办的董事会秘书培训班并取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

联系方式：

办公电话：0535-8866557

传 真：0535-8831026

电子邮箱：wang.youqing@chinadawn.cn

办公地址：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区

邮政编码：265700

独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(六) 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任臧云涛先生、吴迪女士、赵祥伟先生、王有庆先生、谭健明先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

(简历详见附件)

独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(七) 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任谭健明先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。(简历详见附件)

独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(八) 审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

聘任邢永胜先生为公司内部审计负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。(简历详见附件)

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(九) 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任左义娜女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。(简历详见附件)

左义娜女士已参加深圳证券交易所举办的董事会秘书培训班并取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市

公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

联系方式：

办公电话：0535-8866557

传 真：0535-8831026

电子邮箱：zuo.yina@chinadawn.cn

办公地址：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区

邮政编码：265700

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十）审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

公司高级管理人员根据其在公司担任的职务按照公司相关薪酬规定领取薪酬，其中总经理的薪酬为 50 万元/年，其他高级管理人员的薪酬以总经理的薪酬为基数，按照公司绩效考核结果发放薪酬。

关联董事田洪池先生回避表决。

独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十一）审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》

为进一步提高公司运营效率，优化管理流程，根据公司实际情况，现将公司组织架构进行调整。

《关于公司组织架构调整的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2020年5月9日

附件：

于晓宁：男，汉族，1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，山东省第十三届人大代表，龙口市市委委员。1997年之前任龙口市兴隆物资商场总经理；1997年至2000年任龙口市兴隆橡塑有限公司总经理；2000年创立道恩集团有限公司，现任道恩集团有限公司董事长；2002年至2010年任公司执行董事；2010年12月至今任公司董事长。

于晓宁先生兼任中国合成橡胶工业协会热塑性弹性体分会理事长，中国合成树脂供销协会副理事长，烟台市企业与企业家联合会副会长，烟台市橡塑业商会会长等职务。

截至公告日，于晓宁先生间接持有公司股份195,609,210股，持有公司控股股东道恩集团有限公司80%股权，与公司董事韩丽梅女士为夫妻关系，是公司共同实际控制人，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，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《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的规定的规定的情形。

韩丽梅：女，汉族，1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1991年至1997年，任龙口市兴隆物资商场会计；1997年至今任龙口市兴隆航运有限公司执行董事；2010年12月至今任公司董事。

截至公告日，韩丽梅女士直接持有公司股份82,039,452股，持有公司控股股东道恩集团有限公司20%股权，与公司董事长于晓宁先生为夫妻关系，是公司共同实际控制人，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，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《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的规定的规定的情形。

索延辉：男，汉族，1965年5月出生，中共党员，享受国务院政府特殊津

贴专家，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1986年7月至2008年7月历任中石油吉林石化公司副主任、研究所副所长、副厂长兼总工程师、厂长兼党委书记，中国石油高级专家；2008年7月至2015年11月历任中海油炼化公司ABS合资项目总经理、中海油乐金化工有限公司总经理；2015年11月至2017年1月任道恩集团有限公司常务副总裁；2017年1月至今任道恩集团有限公司总裁；2017年9月至今任公司董事。

截至公告日，索延辉先生持有公司股份85,000股，在公司控股股东道恩集团有限公司任职，存在关联关系，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，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《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的规定的情形。

蒿文朋：男，汉族，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1994年5月至2010年6月就职于海尔集团，历任中试事业部工艺员、车间主任、质管处长、质量部长，新材料事业部部长，装备部品集团供应链总监；2010年7月至2020年5月任公司总经理；2012年12月至今任公司副董事长。

截至公告日，蒿文朋先生直接持有公司股份1,604,250股，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，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《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的规定的情形。

田洪池：田洪池：男，汉族，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。2003年至2020年5月任公司副总经理；2010年12月至今任公司董事；2014年7月至2017年11月任公司董事会秘书。

截至公告日，田洪池先生直接持有公司股份1,575,958股，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，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《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的规定的情形。

周政懋：男，汉族，1944年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1982年至2004年任教于北京理工大学；曾任中国阻燃学会秘书长、中国塑协改性委员会常务理事、中国消防阻燃建材委员会常务理事、中国消防协会专家组成员、科技部评审专家、发改委评审专家、中石化协会评审专家。

截至公告日，周政懋先生未持有公司股份，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，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《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的规定的情形。

许世英：男，汉族，1971年3月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。就读于山东大学和中国政法大学，法学博士，现为青岛大学法学院教师，老龄法治研究中心助理教授，青岛大学法律硕士教育中心（JM）副主任。山东省法学会法律史研究会理事，山东省政府采购法律评审专家。2017年5月至今任公司独立董事。

截至公告日，许世英先生未持有公司股份，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，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《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的规定的情形。

梁坤：女，汉族，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科

学历，注册会计师。毕业于山东大学，学士学位。现任南山集团有限公司财务副总。1994年在龙口市会计中等专业学校任职；2003年8月在龙口市委党校任职。2004年取得注册会计师证书，2006年取得注册税务师证书。2017年5月至今任公司独立董事；目前兼任朗源股份有限公司独立董事。

截至公告日，梁坤女士未持有公司股份，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，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《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的规定的情形。

臧云涛：男，汉族，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年7月至2007年6月任青岛海尔新材料研发有限公司订单处处长；2007年6月至2009年9月任青岛诺维亚聚合物有限公司生产经理；2009年9月至2014年11月任青岛三祥科技股份有限公司工厂总经理；2014年11月至2016年3月任金龙汽车联合工业（苏州）有限公司生产部长；2016年4月至2017年2月任公司总经理助理；2017年3月至2017年10月任大韩道恩高分子材料（上海）有限公司常务副总经理；2017年10月至今任公司副总经理。

截至公告日，臧云涛先生持有公司股份75,000股，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，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《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的规定的情形。

吴迪：女，汉族，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年2月至2014年4月历任道恩集团有限公司营销中心业务经理、经理、副总经理；2014年4月至2017年10月任公司销售部经理；2017年10月至今任公司副总经理。

截至公告日，吴迪女士持有公司股份 40,000 股，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，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《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的规定的规定的情形。

赵祥伟：男，汉族，1979 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002 年 12 月至 2006 年 11 月任公司制造一部副经理；2006 年 11 月至 2014 年 8 月任公司制造一部经理；2014 年 8 月至 2017 年 10 月任公司总经理助理；2017 年 10 月至今任公司副总经理。

截至公告日，赵祥伟先生持有公司股份 40,000 股，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，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《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的规定的规定的情形。

王有庆：男，汉族，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。2010 年 7 月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2005 年 7 月至 2016 年 3 月历任国电宁夏英力特化工股份有限公司证券部证券事务专员、证券部主任助理、证券事务代表、证券部副主任（主持工作）；2016 年 3 月至 2017 年 9 月任中际旭创股份有限公司证券部负责人；2017 年 9 月至 2017 年 11 月任公司证券部负责人；2017 年 11 月至今任公司副总经理、董事会秘书。

截至公告日，王有庆先生持有公司股份 50,000 股，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，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《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人，

不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的规定的规定的情形。

谭健明：男，汉族，1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。1992年7月至1995年4月就职于烟台国际经贸总公司市场部；1995年4月至2007年4月任烟台招商局-道达尔石油化工有限公司财务主管；2007年4月至2019年11月期间在正海集团及下属公司工作，其中：2007年4月至2009年7月任芜湖正海兴源汽车内饰件有限公司财务部长；2009年7月至2011年7月任烟台正海磁性材料股份有限公司财务副部长；2011年7月至2012年7月任长春佩尔哲一正海汽车内饰系统有限公司财务总监；2012年7月至2013年7月任烟台正海磁性材料股份有限公司财务部长；2013年7月至2017年3月任烟台正海置业有限公司财务总监；2017年3月至2019年11月任上海大郡动力控制技术有限公司财务总监；2019年12月至今任公司财务总监。

截至公告日，谭健明先生持有公司股份50,000股，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，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《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的规定的规定的情形。

邢永胜：男，汉族，1963年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师。1980年至1994年任山东龙口酒厂会计、财务科长；1994年至2001年任中国工商银行龙口市支行洼里煤矿分理处副主任；2001年至2006年任南山集团有限公司财务主管；2006年至2008年任道恩集团财务管理部副部长、部长；2008年至2017年12月任公司财务总监；2010年12月至2019年4月任公司董事、副总经理；2018年1月至今任公司内部审计负责人；2019年5月至今任公司监事。

截至公告日，邢永胜先生未持有公司股份，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，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《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的规定的情形。

左义娜：女，汉族，1993年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学专业，取得法律职业资格证书，2018年考取基金从业资格证。2016年9月至2020年5月任公司证券事务专员，于2019年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至公告日，左义娜女士持有公司股份17,500股，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，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，不是失信被执行人。