

证券代码：002809

证券简称：红墙股份

公告编号：2020-059

广东红墙新材料股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、

内部审计部门负责人和证券事务代表的公告

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。

广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月15日召开公司职工代表大会，会议选举产生了第四届监事会职工代表监事；公司于2020年5月15日召开2019年年度股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举等相关议案，选举产生第四届董事会董事和第四届监事会股东监事代表。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、监事会主席及聘任公司总裁、其他高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表等相关议案。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

非独立董事：刘连军（董事长）、卢峰、赵利华、何元杰、范纬中、封华

独立董事：廖朝理、师海霞、王桂玲

二、第四届董事会各专门委员会组成情况

提名委员会委员：师海霞、王桂玲、刘连军，师海霞为主任委员；

审计委员会委员：廖朝理、师海霞、何元杰，廖朝理为主任委员；

薪酬与考核委员会委员：王桂玲、师海霞、赵利华，王桂玲为主任委员；

战略委员会委员：刘连军、何元杰、师海霞，刘连军为主任委员；

三、第四届监事会组成情况

股东监事代表：刘国栋、关平

职工代表监事：贺世宏

四、聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表

聘任刘连军先生为公司总裁；何元杰女士、张小富先生（ZHANG XIAOFU）、朱吉汉先生为公司副总裁；董杰先生为公司财务总监；程占省先生为公司董事会秘书；王富斌先生为公司内部审计部门负责人；何嘉雄先生为公司证券事务代表。

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	程占省	何嘉雄
联系地址	广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园	广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园
电话	0752-6113907	0752-6113907
传真	0752-6113901	0752-6113901
电子信箱	public@redwall.com.cn	public@redwall.com.cn

五、备查文件

- 1、广东红墙新材料股份有限公司2019年年度股东大会决议。
- 2、公司第四届董事会第一次会议决议。
- 3、公司第四届监事会第一次会议决议。
- 4、独立董事对公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
- 5、职工代表大会决议。

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司董事会

2020年5月16日

附件：

1、刘连军先生，1964年生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，本科学历，中国非执业注册会计师，获“2011年度广东省优秀企业家”称号，广东省建筑材料行业协会第二届及第三届副会长。曾任河北省承德市机械电子工业管理局审计科副长，珠海经济特区百森集团公司财务负责人，珠海高新区森瑞化学建材有限公司执行董事。2005年创立本公司，历任公司董事长、总经理，现任公司董事长、总裁。

2、何元杰女士，1980年生，中国国籍，拥有匈牙利永久居留权，中专学历。曾任珠海高新区森瑞化学建材有限公司财务部主管、供应部副经理、生产部经理，自2006年起，历任公司供应部经理、常务副总经理、董事，现任公司董事、副总裁、市场营销中心总监，兼任子公司中山红墙、红墙销售执行董事兼总经理，陕西红墙董事。

3、张小富先生（ZHANG XIAOFU），1964年生，加拿大国籍，高级研究员，研究生学历，曾于1992年4月-1999年12月，在北京化工大学高分子材料学院功能高分子研究室任讲师、助理研究员，主要研究方向为高分子表面活性剂合成及应用；2000年1月-2003年12月，在加拿大舍布鲁克大学（Universite de Sherbrooke）化学系进行博士学习研究，研究课题《梳型聚羧酸减水剂工作机理与结构模型》；2004年1月至2012年11月，在德国Ruetgers Group所属Ruetgers Polymers Ltd.任首席科学家、高级研究员、新产品研发及工业放大项目经理，主要研究项目包括各种功能梳型聚羧酸盐减水剂的合成、应用研究及技术工业化、用100%的萘油合成聚萘磺酸盐减水剂、水处理剂-聚环氧琥珀酸的合成及技术工业化等。曾任公司董事，现任公司副总裁兼总工程师、技术委员会成员，兼任子公司河北红墙执行董事兼总经理。

4、朱吉汉先生，1975年生，中国国籍，本科学历、研究生同等学力，中级会计师。曾任安徽古井贡酒股份有限公司财务部经理，TCL家用电器（景德镇）有限公司财务总监，广东奥美特集团内审部经理。2010年6月至2012年7月，历任公司财务部经理、财务副总监职务。2012年8月至2018年12月28日任公司财务总监，2016年9月13日至2019年1月17日任公司董事会秘书。2012年8月起任公司副总裁，兼任子公司深圳红墙执行董事兼总经理。

5、董杰先生，1972年11月出生，硕士研究生、中国注册会计师，2014年1

月至2014年4月担任青岛金王集团财务副总监，2014年4月至2016年5月担任青岛金王应用化学股份有限公司财务总监。2016年7月至2017年11月先后担任山东丰元化学股份有限公司内审负责人、副总经理。2017年11月至今，担任公司投资总监兼深圳市红墙投资有限公司总经理，现任公司财务总监。

6、程占省先生，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，法学本科。自2012年10月至今，程占省先生先后任职公司法务助理、办公室主任、行政法务中心副总监，证券事务代表，副总裁，参与了公司IPO项目。现任公司董事会秘书、法务总监，兼任子公司红墙投资监事。2015年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

7、王富斌先生，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，曾任河北省承德市丰宁满族自治县土畜产公司会计。2008年起历任公司供应部经理、供应中心总监，监事会主席。现任公司内部审计部门负责人。

8、何嘉雄先生，1993年生，财务管理学本科。曾任广东精艺金属股份有限公司证券事务专员，公司证券事务经理。2017年10月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。现任公司证券事务代表。