

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2020-051

广州天赐高新材料股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议的公告

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。

2020年5月19日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第一次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼二楼培训厅以现场方式召开。会议通知已于2020年5月14日以电子邮件方式送达各位董事。应参加本次会议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事9人，会议由董事长徐金富先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举徐金富先生为公司第五届董事会董事长，任期从本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

徐金富先生简历详见附件。

二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任徐金富先生为公司总经理，任期从本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

徐金富先生简历详见附件。

三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任韩恒先生为公司董事会秘书，任期从本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

韩恒先生简历详见附件。

四、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任顾斌先生为公司财务总监，任期从本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

顾斌先生简历详见附件。

五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任顾斌先生、徐三善先生为公司副总经理，任期从本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

顾斌先生、徐三善先生简历详见附件。

上述第二至第五项议案中，公司兼任高级管理人员职务的董事未超过公司董事总人数的二分之一。

公司第四届董事会提名委员会对上述第二至第五项关于聘任高级管理人员的议案发表了审查意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第四届董事会提名委员会关于公司聘任高级管理人员的审查意见》。

公司独立董事对上述第二至第五项关于聘任高级管理人员的议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

六、审议通过了《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员及主任委员的议案》

同意公司第五届董事会战略委员会委员及主任委员如下：

战略委员会主任委员：徐金富；战略委员会委员：徐金富、徐三善、赵经纬、顾斌、章明秋。

任期从本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述人员简历详见附件。

七、审议通过了《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员及主任委员的议案》

同意公司第五届董事会提名委员会委员及主任委员如下：

提名委员会主任委员：章明秋；提名委员会委员：章明秋、李志娟、顾斌。

任期从本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述人员简历详见附件。

八、审议通过了《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》

同意公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员如下：

薪酬与考核委员会主任委员：李志娟；薪酬与考核委员会委员：李志娟、南俊民、韩恒。

任期从本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述人员简历详见附件。

九、审议通过了《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》

同意公司第五届董事会审计委员会委员及主任委员如下：

审计委员会主任委员：陈丽梅；审计委员会委员：陈丽梅、南俊民、徐金富。

任期从本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述人员简历详见附件。

十、审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

同意聘任张爱霞女士为公司内部审计机构负责人，任期从本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

张爱霞女士简历详见附件。

十一、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任卢小翠女士为公司证券事务代表，任期从本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

卢小翠女士简历详见附件。

备查文件：

- 1、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
- 2、《第四届董事会提名委员会关于公司聘任高级管理人员的审查意见》
- 3、《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2020 年 5 月 21 日

附件：候选人简历

1、徐金富先生，1964 年生，中国国籍，中国科学院化学专业硕士研究生学历，中欧国际工商管理学院 EMBA。历任广州市道明化学有限公司经理，广州市天赐高新材料科技有限公司总经理。现任公司董事长、总经理。

截至 2020 年 5 月 14 日，徐金富先生直接持有公司 216,979,781 股股票，持股比例为 39.56%，为公司控股股东。徐金富先生与持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

2、韩恒先生，1983 年生，中国国籍，江南大学应用化学硕士研究生学历，PMP（国际项目管理师），2008 年 8 月加入公司，历任公司技术支持经理、大客户经理、国际业务部部长、市场发展部总监。现任公司董事及董事会秘书、证券法务部负责人、正极基础材料事业部总经理。

截至 2020 年 5 月 14 日，韩恒先生直接持有公司 160,000 股股票，持股比例为 0.03%。韩恒先生与公司控股股东，持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。韩恒先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

3、顾斌先生，1965 年生，中国国籍，中南财经大学会计学专科学历，会计师。历任湖北金龙泉啤酒集团公司财务处副处长，广州蓝月亮实业有限公司董事、财务总监。现任公司董事、副总经理、财务总监。

截至 2020 年 5 月 14 日，顾斌先生直接持有公司 1,137,200 股股票，持股比例为 0.21%。顾斌先生与公司控股股东、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

4、徐三善先生，1969 年生，中国国籍，浙江大学工商管理硕士研究生学历，高级工程师。历任浙江巨化股份电化厂机修车间技术员、副主任，浙江巨化股份氟聚厂建设科科长、厂长助理、副厂长。现任公司董事、副总经理。

截至 2020 年 5 月 14 日，徐三善先生直接持有公司 1,194,800 股股票，持股比例为 0.22%。徐三善先生与公司控股股东、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

5、赵经纬先生，1977 年生，中国国籍，中国科学院博士学位。历任中国科学院上海有机化学研究所盐城新材料研发中心主任，江苏省新能源汽车及汽车零部件产业园副主任，创办了张家港吉慕特化工科技有限公司。现任公司董事、国家级工程技术中心执行主任，研究院院长，九江天赐高新材料有限公司总经理。

截至 2020 年 5 月 14 日，赵经纬先生直接持有公司 475,840 股股票，持股比例为 0.09%。赵经纬先生与公司控股股东、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

6、陈丽梅女士，1968 年生，中国国籍，华南理工大学应用化学专业本科学历，获理学学士学位，具有中国注册会计师及税务师执业资格。历任广州江南橡胶厂研究所技术员、广州市明通会计师事务所审计员、广东金桥会计师事务所审计部部长，现任广州市新东越会计师事务所有限公司副所长，为公司独立董事。

截至 2020 年 5 月 14 日，陈丽梅女士未直接持有公司股票，与公司控股股东、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

7、章明秋先生，1961 年生，中国国籍，中山大学高分子化学与物理专业在职研究生学历，获理学博士学位。历任中山大学化学学院材料科学研究所助教、讲师。

现任中山大学化学学院材料科学研究所所长、教授，兼任中国材料研究学会常务理事、亚澳复合材料协会（ACCM）常务理事、广东省复合材料学会理事长等职，为公司独立董事。

截至2020年5月14日，章明秋先生未直接持有公司股票，与公司控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

8、南俊民先生，1969年生，中国国籍，厦门大学理学博士学位。1987.9-1994.6，就读于郑州大学化学系，并获得学士及硕士学位。天津大学应用化学与技术博士后流动站博士后、韩国 Yonsei 大学访问学者。历任国营755厂技术员、杭州南都电源有限公司工程师。现任华南师范大学教授化学系教授、博士生导师、物理化学研究所所长，为公司独立董事。

截至2020年5月14日，南俊民先生未直接持有公司股票，与公司控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

9、李志娟女士，1979年生，中国国籍，武汉大学法学院法律硕士研究生学位，具有证券从业资格、律师执业资格。历任广东雪莱特光电科技股份有限公司的法务证券部部长、证券事务代表；广东广州日报传媒股份有限公司的证券部经理；广东轩辕网络股份有限公司的董事会秘书；现任广东广信君达律师事务所为执业律师，为公司独立董事。

截至2020年5月14日，李志娟女士未直接持有公司股票，与公司控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

10、张爱霞女士，1973年生，中国国籍，毕业于太原科技大学无机化工专业。1993年7月至1999年12月，太原化工农药厂从事化验员工作；2000年1月-2008

年 1 月，蓝月亮实业有限公司从事销售会计工作；2008 年 2 月至 2013 年 7 月，任公司财务部总账会计、总账经理；2013 年 8 月-2016 年 12 月任公司审计部审计经理。现任公司审计部部长。

截至 2020 年 5 月 14 日，张爱霞女士直接持有公司 64,000 股股票，持股比例为 0.01%，与公司控股股东，持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，其任职资格符合担任公司内部审计机构负责人的条件。

11、卢小翠女士，1989 年生，中国国籍，深圳大学法学专业。2011 年 7 月至今就职于广州天赐高新材料股份有限公司证券部。2014 年 3 月起任公司证券事务代表。现任公司证券法务部部长。

截至 2020 年 5 月 14 日，卢小翠女士未直接持有公司股票，与公司控股股东，持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。