

证券代码：600063

股票简称：皖维高新

编号：临 2020-032

安徽皖维高新材料股份有限公司

八届一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

一、董事会会议召开情况

安徽皖维高新材料股份有限公司董事会八届一次会议，于 2020 年 12 月 18 日在公司东办公楼三楼会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实际到会 9 人。本次会议由吴福胜先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过充分讨论，以记名投票表决方式进行了表决，审议通过了本次会议的各项议案。

二、董事会会议审议情况

（一）选举吴福胜先生为本公司第八届董事会董事长。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（二）决定董事会各专门委员会组成人员。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

1、战略委员会

召集人：吴福胜

成 员：高申保、张正和、孙先武、吴霖、吴尚义、戴新民、尤佳、崔鹏。

2、审计委员会

召集人：戴新民

成 员：吴霖、尤佳

3、提名委员会

召集人：崔鹏

成 员：吴福胜、高申保、戴新民、尤佳

4、薪酬与考核委员会

召集人：尤佳

成 员：吴福胜、高申保、戴新民、崔鹏

（三）决定聘任孙先武先生为公司总经理。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（四）决定聘任吴尚义先生为公司董事会秘书。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（五）根据公司总经理提名，决定聘任王松苗先生为公司常务副总经理，聘任张东华先生、吴霖先生、许宏平先生、袁大兵先生为公司副总经理；聘任唐成宏先生、潘晓明先生为公司总经理助理；聘任余继轩先生为公司副总工程师；聘任卢昌恒先生为公司副总经济师；聘任罗伟先生为公司副总会计师。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

以上聘任的公司总经理、副总经理、董事会秘书及其他高级管理人员任期与本届董事会任期相同。

公司独立董事对上述第三、四、五项聘任公司高级管理人员事项发表了意见，认为：公司董事会聘任高级管理人员的决定，符合公司的实际情况，被聘人员符合《公司法》和《公司章程》所规定的任职条件，同意公司董事会的聘任决定。（详细内容详见上海证券交易所网站）

（六）决定聘任史方圆先生为公司证券事务代表。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

三、上网公告附件

1、《独立董事关于公司第八届董事会聘任高级管理人员的意见》

特此公告

安徽皖维高新材料股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 19 日

附:新聘高级管理人员简介:

1、**总经理**: 孙先武先生, 1968 年出生, 中共党员, 研究生, 工程硕士, 高级工程师。2005 年 7 月起任本公司化工销售部副部长、部长、物资供应部部长, 2009 年 1 月起任本公司总经理助理兼物资供应部部长。2010 年 5 月起任本公司副总经理, 2017 年 11 月起任本公司董事、总经理, 2020 年 9 月起任本公司党委副书记。现任本公司党委副书记、董事、总经理。

2、**常务副总经理** 王松苗先生, 男, 1964 年出生, 中共党员、大学文化, 高级工程师。1988 年起, 历任安徽省东关水泥厂粉磨车间副主任、厂团委书记、制成车间主任、总工办主任、制造一厂厂长; 1999 年 4 月起, 历任安徽巢东水泥股份有限公司董事、总经理, 安徽巢东集团公司副董事长; 2004 年 4 月起历任安徽海螺集团公司广东英德龙山公司副总经理、海螺集团公司广西抚绥海螺公司副总经理; 2006 年 2 月起任本公司副总经理; 2017 年 11 月起任本公司常务副总经理。2020 年 9 月起任本公司党委委员。现任本公司党委委员、常务副总经理。

3、**副总经理** 张东华先生, 男, 1963 年出生, 中共党员, 研究生, 工程师, 1991 年 7 月至 2000 年 3 月任安徽省维尼纶厂丝绸分厂副厂长、厂长, 2000 年 3 月至 2002 年 12 月任本公司有机分厂厂长, 2002 年 12 月至 2008 年 6 月任本公司电石分厂厂长, 2008 年 6 月至 2009 年 7 月任本公司水泥分公司经理, 2009 年 7 月起任本公司生产安环部部长, 2009 年 12 月起任本公司总经理助理兼生产安环部部长, 2013 年 3 月起任本公司副总经理。现任本公司副总经理, 兼任内蒙古蒙维科技有限公司总经理。

4、**副总经理** 吴霖先生, 男, 1965 年出生, 中共党员, 研究生, 会计师、中国注册会计师, 1997 年 7 月起任本公司财务部副部长, 2002 年 12 月起任本公司财务部部长, 2006 年 7 月起任本公司董事、副总会计师, 2013 年 3 月起任本公司董事、总会计师, 2020 年 4 月起任本公司副总经理。现任本公司董事、副总经理。

5、**副总经理** 许宏平先生，男，1968 年出生，中共党员，研究生，高级工程师，2000 年 3 月起任本公司有机分厂副厂长，2009 年 12 月起任本公司副总工程师，2015 年 7 月 25 日起任本公司副总经理。现任本公司副总经理。

6、**副总经理** 袁大兵先生，男，1967 年出生，中共党员，研究生。1997 年 11 月至 2002 年 12 月任安徽省维尼纶厂团委副书记，2002 年 12 月至 2005 年 7 月任安徽皖维集团有限责任公司党委工作部副部长兼团委书记，2005 年 7 月至 2009 年 2 月任本公司有机分厂副厂长，2009 年 2 月至 2014 年 2 月任巢湖皖维金泉实业有限公司经理，2014 年 2 月至 2015 年 6 月任本公司有机分厂厂长，2015 年 6 月起任本公司企业管理部部长。2017 年 7 月起任本公司副总经理，兼任广西广维化工有限责任公司总经理。2020 年 9 月起任本公司党委委员。现任本公司党委委员、副总经理，兼任广西广维化工有限责任公司总经理。

7、**董事会秘书**：吴尚义先生，男，1965 年出生，中共党员，研究生，经济师，1996 年 3 月至 1997 年 11 月任安徽省维尼纶厂团委副书记，1997 年 7 月任本公司证券部副经理、经理，2006 年 7 月起任本公司董事会秘书，2010 年 5 月起任本公司董事、董事会秘书，2020 年 9 月起任本公司纪委书记。现任本公司党委委员、纪委书记、董事、董事会秘书。

8、**副总工程师** 余继轩先生，男，1967 年出生，中共党员，大学文化，高级工程师。2005 年 7 月至 2010 年 3 月任本公司水泥分公司副经理，2010 年 3 月起任本公司烧成分厂厂长，2013 年 3 月起任本公司副总工程师。现任本公司副总工程师。

9、**副总经济师** 卢昌恒先生，男，1962 年出生，中共党员，大专学历，助理经济师。1998 年起任本公司物资供应部副部长、部长，2009 年 3 月起任本公司化工销售部部长，2010 年 3 月起任本公司水泥销售部部长，2014 年 9 月起任本公司副总经济师。现任本公司副总经济师。

10、**总经理助理** 唐成宏先生，男，1968 年出生，中共党员，

研究生学历，工程硕士，高级工程师。1997年8月起任本公司技术监督部部长助理、副部长、部长，2015年6月起任安徽皖维膜材料有限责任公司PVA膜分厂厂长，2017年7月起任本公司总经理助理。现任本公司总经理助理。

11、总经理助理 潘晓明先生，男，1966年出生，中共党员，大学本科，正高级工程师。2002年5月至2008年10月任本公司粘合剂分厂厂长，2008年10月至2014年2月任安徽皖维花山新材料有限责任公司经理，2014年2月至2015年6月任本公司生产安环部部长，2015年6月至2016年3月任本公司有机分厂厂长，2016年3月至2018年4月任本公司技术发展中心主任，2018年4月起任合肥德瑞格光电科技有限公司总经理，2018年8月起任本公司总经理助理。现任本公司总经理助理，兼合肥德瑞格光电科技有限公司总经理。

12、副总会计师 罗伟先生，男，1979年出生，中共党员，本科学历，高级会计师。1999年7月起任本公司财务部会计核算员，2004年6月起任本公司财务部副部长，2008年10月至今任本公司财务部部长，2020年4月起任本公司副总会计师，2020年9月起任本公司党委委员。现任本公司党委委员、副总会计师、财务部部长。