

证券代码：688157

证券简称：松井股份

公告编号：2021-006

湖南松井新材料股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南松井新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 18 日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于选举公司第二届监事会主席的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，相关情况公告如下：

一、选举公司第二届董事会董事长

公司第二届董事会成员已经 2021 年第一次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的规定，公司董事会选举凌云剑先生为第二届董事会董事长，任期自董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

凌云剑先生的简历，请详见公司于 2020 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-015）。

二、选举公司第二届董事会各专门委员会委员

为强化对公司经营层的监督、规范公司管理人员的产生、进一步健全董事及高级管理人员的薪酬与考核制度、提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据

《公司法》和《公司章程》的规定，会议选举产生公司第二届董事会各专门委员会委员如下：

- 1、董事会审计委员会：沈辉先生、黄进先生、杨波先生。
- 2、董事会提名委员会：黄进先生、颜爱民先生、伍松先生。
- 3、董事会薪酬与考核委员会：颜爱民先生、沈辉先生、FU RAOSHENG 先生。
- 4、董事会战略委员会：凌云剑先生、王卫国先生、颜爱民先生。

公司第二届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。上述委员的个人简历，请详见公司于 2020 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-015）。

三、选举公司第二届监事会主席

公司第二届监事会成员已经 2021 年第一次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，监事会选举贺刚先生为第二届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

贺刚先生的简历，请详见公司于 2020 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-016）。

四、聘任公司高级管理人员

公司董事会同意聘任凌云剑先生为公司总经理，同意聘任王卫国先生、缪培凯先生、张瑛强先生为公司副总经理，同意聘任伍俊芸女士为公司董事会秘书，同意聘任张瑛强先生为公司财务总监。

上述高级管理人员的任期自本次董事会会议审议通过之日起三年。其中，伍俊芸女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已获上海证券交易所无异议通过。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见，请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

凌云剑先生、王卫国先生、缪培凯先生的简历，请详见公司于 2020 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-015）；其他高级管理人员的简历，请详见附件。

五、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任黄辉先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起三年。黄辉先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。

黄辉先生的简历，请详见附件。

特此公告。

湖南松井新材料股份有限公司董事会

2021 年 1 月 19 日

附件：

副总经理简历

张瑛强先生，1970 年 12 月出生，中国国籍，汉族，大学专科，无境外永久居留权。2010 年 10 月至 2012 年 1 月，在宁波摩士集团股份有限公司担任财务总监；2012 年 2 月至 2013 年 6 月，在浙江阳光照明集团股份有限公司担任财务总监；2013 年 7 月至 2014 年 12 月，在武汉金牛经济发展有限公司担任财务中心副总经理；2015 年 3 月至 2017 年 12 月，在湖南松井新材料有限公司担任财务总监；2017 年 12 月至 2020 年 8 月，在湖南松井新材料股份有限公司担任副总经理、财务总监、董事会秘书；2020 年 8 月至今，在湖南松井新材料股份有限公司担任副总经理、财务总监。

董事会秘书简历

伍俊芸女士，1978 年出生，本科学历，湖南大学 EMBA 在读；注册税务师，高级会计师，有科创板、创业板独立董事和董事会秘书资格证。2002 年在天职国际会计师事务所任职；2003 年至 2005 年 11 月在湖南汇通实业发展有限公司任财务经理；2005 年 11 月加入快乐购物股份有限公司，历任财务总监助理、兼财务管理部部长、经营管理部部长；2011 年 11 月至 2018 年 7 月历任快乐购物股份有限公司董事、党委委员、副总经理兼董秘、财务总监、子公司董事长。2018 年 7 月“快乐购”重组更名为“芒果超媒”，历任芒果超媒股份有限公司董秘、子公司总经理。2020 年 7 月，加入湖南松井新材料股份有限公司；2020 年 8 月至今，担任湖南松井新材料股份有限公司董事会秘书。

财务总监简历

张瑛强先生，1970 年 12 月出生，中国国籍，汉族，大学专科，无境外永久居留权。2010 年 10 月至 2012 年 1 月，在宁波摩士集团股份有限公司担任财务总监；2012 年 2 月至 2013 年 6 月，在浙江阳光照明集团股份有限公司担任财务总监；2013 年 7 月至 2014 年 12 月，在武汉金牛经济发展有限公司担任财务中

心副总经理；2015 年 3 月至 2017 年 12 月，在湖南松井新材料有限公司担任财务总监；2017 年 12 月至 2020 年 8 月，在湖南松井新材料股份有限公司担任副总经理、财务总监、董事会秘书；2020 年 8 月至今，在湖南松井新材料股份有限公司担任副总经理、财务总监。

证券事务代表简历

黄辉先生，1987 年出生，中国国籍，中山大学经济学硕士，持有法律职业资格证书，拥有创业板、科创板董事会秘书资格证书。曾任职中国人民财产保险股份有限公司车险业务岗、深圳明阳电路科技股份有限公司证券事务代表、深圳砺剑防卫技术有限公司董事会办公室主任；2019 年 5 月至今，担任湖南松井新材料股份有限公司证券事务代表。