

证券代码：600673

证券简称：东阳光

编号：临 2021-29 号

债券代码：163048

债券简称：19 东科 01

债券代码：163049

债券简称：19 东科 02

债券代码：163150

债券简称：20 东科 01

广东东阳光科技控股股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

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。

2021 年 4 月 16 日，公司在广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室召开第十一届董事会第一次会议，董事张红伟、唐新发、李义涛、张光芒、钟章保、王文钧，独立董事覃继伟、谢娟、付海亮到会，到会董事均对会议议案发表了意见。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。

经审议，形成如下决议：

一、审议通过了《选举公司第十一届董事会董事长的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）

选举张红伟先生（简历见附件）担任公司第十一届董事会董事长，任期与公司第十一届董事会任期一致，自2021年4月至2024年4月。

二、审议通过了《选举公司第十一届董事会副董事长的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）

选举唐新发先生（简历见附件）担任公司第十一届董事会副董事长，任期与公司第十一届董事会任期一致，自2021年4月至2024年4月。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）

聘任李义涛先生（简历见附件）为公司总经理，任期与公司第十一届董事会任期一致，自2021年4月至2024年4月。

四、审议通过了《聘任公司其他高级管理人员的议案》

（一）聘任卢建权先生为公司副总经理（9票同意、0票反对、0票弃权）；

（二）聘任李刚先生为公司副总经理（9票同意、0票反对、0票弃权）；

（三）聘任张光芒先生为公司副总经理（9票同意、0票反对、0票弃权）；

（四）聘任骆平先生为公司副总经理（9票同意、0票反对、0票弃权）；

(五) 聘任钟章保先生为公司财务总监（9票同意、0票反对、0票弃权）；

(六) 聘任王文钧先生为公司董事会秘书（9票同意、0票反对、0票弃权）；

上述高级管理人员（简历见附件）任期与第十一届董事会任期一致，自2021年4月至2024年4月

五、审议通过了《选举公司第十一届董事会专业委员会委员的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）

由公司董事张红伟、唐新发，独立董事覃继伟、谢娟和付海亮担任董事会战略委员会委员，张红伟任主任委员；

由公司董事张红伟、李义涛，独立董事覃继伟、谢娟和付海亮担任董事会提名委员会委员，付海亮任主任委员；

由公司董事钟章保、王文钧，独立董事覃继伟、谢娟和付海亮担任董事会审计委员会委员，覃继伟任主任委员；

由公司董事张红伟、张光芒，独立董事覃继伟、谢娟和付海亮担任董事会薪酬和考核委员会委员，独立董事谢娟任主任委员。

上述专业委员（简历见附件）任期与公司第十一届董事任期一致，自2021年4月至2024年4月。

六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）

聘任邓玮琳女士（简历见附件）为公司证券事务代表，任期与公司第十一届董事会任期一致，自2021年4月至2024年4月。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

2021年4月17日

附件：

简历：

1、张红伟先生：男，49岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2003年8月至2011年3月担任乳源东阳光电化厂董事长兼总经理；2002年6月至2010年1月担任乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司董事长；2004年11月至2011年3月担任乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司董事长；2011年3月至今担任乳源瑶族自治县东阳光实业发展有限公司董事长；2008年2月至2020年4月，担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事兼总经理；2008年2月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事；2020年4月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事长。

2、唐新发先生：男，51岁，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。2002年8月至今担任东莞东阳光药物研发有限公司董事长兼总经理；2015年5月至今担任宜昌东阳光长江药业股份有限公司董事长兼非执行董事；2015年11月至今担任深圳市东阳光实业发展有限公司董事兼总经理；2015年6月至今担任宜昌东阳光药业股份有限公司董事；2016年至2020年担任深圳市东阳光药业有限公司董事；2017年1月至今担任东莞东阳光太景医药研发有限责任公司董事长；2019年4月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司副董事长。

3、李义涛先生：男，39岁，中国国籍，无境外居留权，博士学历，高级工程师。2013年至今担任东莞东阳光科研有限公司执行董事；2011年7月至2020年4月担任乳源东阳光氟有限公司董事；2013年11月至2021年3月担任乳源东阳光氟树脂有限公司监事；2013年至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司研究院院长；2018年4月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事；2020年4月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司总经理。

4、张光芒先生：男，45岁，中国国籍，无境外居留权，高中学历。2001年4月至2004年6月，担任宜都东阳光化成箔有限公司车间主任；2004年7月至今，担任宜都东阳光化成箔有限公司厂长。2010年10月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司副总经理。

5、钟章保先生：男，44岁，中国国籍，无境外居留权，会计师。2003年至2005年担任深圳市东阳光化成箔股份有限公司乳源分公司财务科长；2005年至

2018年担任深圳市东阳光化成箔股份有限公司会计机构负责人；2018年4月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事兼财务总监。

6、王文钧先生：男，34岁，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。2012年5月就职于广东东阳光科技控股股份有限公司证券部，担任证券事务科员，2013年3月参加上海证券交易所董事会秘书资格培训并获得《董事会秘书任职资格证书》。2013年4月至2018年4月担任广东东阳光科技控股股份有限公司证券事务代表。2018年4月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事会秘书。

7、覃继伟先生：男，53岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历，九三学社社员，高级会计师，中国证券期货特许注册会计师，中国注册资产评估师，江西财经大学兼职硕士生导师，南昌大学会计专业硕士社会导师，江西省新联会理事，江西省预算绩效管理专家。1991年至1994年，煤炭部株洲洗煤厂工作，先后任出纳、会计、会计主管；1994年至1998年，湖南省株洲市会计师事务所工作，先后任助理审计员、审计员、项目经理、部门经理、合伙人；1999年至2000年，受湖南省财政厅指派，以访问学者身份，赴香港何铁文·苏汉章会计师行研修国际审计与会计；2000年至2002年，任北京京都会计师事务所湖南分所副总经理，负责湖南区审计业务；2002年至2008年，任湖南天华会计师事务所董事兼副所长；2008年至2009年，任北京大公天华会计师事务所株洲分所副所长；2009年至2014年，任北京天职国际会计师事务所株洲分所副所长；2014年至今，任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）江西分所所长。2020年4月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事。

8、谢娟女士：女，48岁，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。2005年至2006年在香港城市大学攻读国际经济法硕士研究生，取得国际经济法（IBL）法学硕士。2016年5月参加第43期独立董事资格培训，获得独立董事资格证。2006年至2009年担任广东理正明律师事务所民商法专职律师；2009年至2018年6月担任广东礼律律师事务所高级合伙人，专职律师；2018年7月至今担任北京市盈科（东莞）律师事务所高级合伙人，专职律师。入选全国中华涉外律师领军人才库、广东省首批涉外律师领军人才库、东莞市首批涉外律师人才库及珠海市“一带一路”法律服务专家库专家成员，担任东莞市政府法律顾问律师成员、

广东省律师协会国际业务法律专业委员会委员、广东省粤港澳合作促进会法律专业委员会委员、东莞市律师协会港澳台侨法律专业委员会主任等职务。2018年4月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事。

9、付海亮先生：男，50岁，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。1996年11月至2000年10月，任武汉市第三律师事务所律师；2000年10月至2005年5月，任湖北浩瀚律师事务所合伙人；2005年5月至今，任湖北山河律师事务所合伙人兼行政负责人。2020年4月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事。

10、卢建权先生：男，47岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2001年5月至2003年8月担任乳源阳之光铝业发展有限公司总经理；2007年12月至2011年3月担任乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司董事长兼总经理；2010年9月至今担任深圳市东阳光化成箔股份有限公司董事长；2011年3月至今担任乳源瑶族自治县东阳光实业发展有限公司董事；2011年3月至今担任乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司执行董事；2008年3月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事、副总经理。

11、李刚先生：男，43岁，中国国籍，无境外居留权。2010年1月至今任乳源东阳光精箔有限公司董事长；2011年3月至今任乳源瑶族自治县东阳光实业发展有限公司董事；2009年10月至今任广东东阳光科技控股股份有限公司副总经理。

12、骆平先生：男，47岁，中国国籍，无境外居留权。2002年至今担任乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司董事；2016年至今担任优艾希杰东阳光(上海)铝材销售有限公司董事；2019年至今担任优艾希杰东阳光(韶关)铝材销售有限公司董事。

13、邓玮琳女士：女，28岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2015年5月份就职于广东东阳光科技控股股份有限公司证券部，担任证券事务科员，2016年5月参加上海证券交易所董事会秘书资格培训并获得《董事会秘书任职资格证书》。2018年4月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司证券事务代表。