

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2021-033

北京当升材料科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第一次会议于2021年4月20日下午4:30在公司十一层会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2021年4月14日分别以邮件、电话的方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由第五届董事会召集人李建忠先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会选举李建忠先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。相关人员简历详见附件。

本项议案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见。独立董事相关独立意见的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》

根据《公司章程》规定，公司第五届董事会设立四个专门委员会，分别为：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。根据公司董事会提名，决定选举下列人员组成董事会各专门委员会：

1、董事会战略委员会

主任：李建忠

委员：黄松涛、刘明辉、沈翎、盛忠义、陈彦彬、邹纯格

2、董事会审计委员会

主任：沈翎

委员：贾小梁、李志会

3、董事会提名委员会

主任：刘明辉

委员：贾小梁、黄松涛

4、董事会薪酬与考核委员会

主任：贾小梁

委员：沈翎、李志会

董事会各专门委员会成员的任期与本届董事会任期相同。

本项议案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见。独立董事相关独立意见的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，经董事长提名，公司董事会决定聘任陈彦彬先生担任公司总经理，并出任公司法定代表人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。相关人员简历详见附件。

本项议案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见。独立董事相关独立意见的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，经董事长提名，董事会决定聘任邹纯格先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。相关人员简历详见附件。

本项议案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见。独立董事相关独立意见的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，经公司总经理提名，董事会决定聘任王晓明先生、关志波先生、朱超平先生、陈新先生、官云龙先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。相关人员简历详见附件。

本项议案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见。独立董事相关独立意见的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会决定聘任邹纯格先生担任公司财务负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。相关人员简历详见附件。

本项议案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见。独立董事相关独立意见的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会决定聘任邹纯格先生担任公司总法律顾问，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。相关人员简历详见附件。

经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。

八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，

经公司董事会秘书提名，董事会决定聘任陶勇先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。相关人员简历详见附件。

经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。

九、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，经董事会审计委员会提名，董事会决定聘任于明星女士担任公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。相关人员简历详见附件。

经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司

董事会

2021年4月20日

附件：相关人员简历

李建忠先生，1967 年出生，沈阳工业大学工业工程专业学士，澳门科技大学工商管理专业硕士，正高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。1989 年 8 月至 1998 年 12 月，2005 年 9 月至 2007 年 7 月，历任常州东风农机集团公司企管办主任、经营处长、集团销售公司总经理、集团国际贸易部总经理、集团公司副总经理等职务；1999 年 1 月至 2002 年 12 月，任常州微特电机总厂（原常州宝马集团）副厂长，2003 年 1 月至 2005 年 9 月，先后任北京明天控股集团下属企业包头华资实业股份有限公司副总经理、上海新延中企业发展有限公司副总经理；2007 年 8 月至 2008 年 5 月，任北京联东投资（集团）公司模板钢构事业部 COO、北京联东模板有限公司总经理。2008 年 5 月至 2011 年 7 月，任本公司副总经理，2011 年 8 月至 2012 年 2 月在北京矿冶研究总院工作。2012 年 3 月至 2020 年 8 月任本公司总经理，2013 年 8 月至今任本公司董事，2020 年 8 月至今任矿冶科技集团有限公司副总经理，兼任中国有色金属协会钴业分会轮值会长、中国有色金属学会新能源材料发展工作委员会副主任委员、中国化学与物理电源行业协会常务理事、中国化学与物理电源行业协会动力电池分会副理事长。

李建忠先生未直接持有公司股票，其通过公司第二期管理层与核心骨干股权激励计划持有资管产品 400 万份份额，间接持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在失信行为或者失信惩戒对象的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

陈彦彬先生，1969 年出生，北京科技大学材料学专业毕业，博士学位，正高级工程师，国家百千万人才、国务院政府特殊津贴专家、国家有突出贡献中青年专家、首都科技领军人才，中国国籍，无永久境外居留权。2001 年 7 月至 2003 年 2 月任职于中国国际信托投资公司。2003 年 2 月起历任公司研发部经理、技

术总监，2009年5月至2020年9月任本公司副总经理，分管本公司研发、工程、生产等工作。2020年9月至今任本公司总经理，2021年4月起任公司董事，兼任北京中鼎高科自动化技术有限公司董事。

陈彦彬先生直接持有公司股票705,949股。此外，其通过公司第二期管理层与核心骨干股权激励计划持有资管产品400万份份额，间接持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在失信行为或者失信惩戒对象的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

邹纯格先生，1980年出生，东北财经大学会计学专业毕业，硕士学位，财政部全国会计领军（后备）人才、高级会计师。中国国籍，无永久境外居留权。2007年4月起在北京矿冶研究总院财务部任职，2012年5月至2013年6月任北京矿冶研究总院财务部副主任。2013年6月加入公司，现任本公司财务总监、总法律顾问，分管本公司财务、法务风控工作，2021年4月起任公司董事，兼任北京中鼎高科自动化技术有限公司董事、当升科技（常州）新材料有限公司监事。

邹纯格先生未直接持有公司股票，其通过公司第二期管理层与核心骨干股权激励计划持有资管产品600万份份额，间接持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在失信行为或者失信惩戒对象的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王晓明先生，1968 年出生，中国人民大学工商管理专业毕业，硕士学位，北京市丰台区第十届政协委员，中国国籍，无永久境外居留权。1991 年 7 月至 1993 年 5 月任北京矿冶研究总院分析室助理工程师；1993 年 5 月至 2000 年 4 月先后在美国 PE 公司任销售工程师、澳大利亚 GBC 科学仪器公司任销售经理、美国 MTI 公司任项目经理。2000 年 4 月起历任公司国际业务部经理、营销总监、市场总监，2009 年 5 月至今任本公司副总经理，分管本公司销售、采购等工作，兼任当升（香港）实业有限公司董事。

王晓明先生直接持有公司股票 810,036 股。此外，其通过公司第二期管理层与核心骨干股权激励计划持有资管产品 300 万份份额，间接持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在失信行为或者失信惩戒对象的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

关志波先生，1975 年出生，内蒙古工业大学工业自动化专业毕业，学士学位，中级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。曾任拉法基（中国）北京兴发水泥有限公司电气部经理。2006 年 12 月起历任公司工程部经理、燕郊工厂厂长、生产副总监、运营总监，2011 年 9 月至今任本公司副总经理，分管本公司运营、国内销售等工作，2018 年 10 月至今任当升科技（常州）新材料有限公司法定代表人、执行董事。2019 年 10 月至今任江苏当升材料科技有限公司法定代表人、执行董事、总经理。

关志波先生未直接持有公司股票，其通过公司第二期管理层与核心骨干股权激励计划持有资管产品 300 万份份额，间接持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立

案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在失信行为或者失信惩戒对象的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

朱超平先生，1963 年出生，江苏理工大学（原江苏工学院）机械制造工程系机械制造工艺及装备专业毕业，学士学位，高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。1986 年 7 月至 1997 年 9 月，历任常州东风农机集团公司工艺科工艺工程师、设计科副科长、设计科代科长、农机研究室主任；1997 年 9 月至 1999 年 9 月，任常州金狮股份有限公司副总经理；1999 年 9 月至 2004 年 7 月，任常州橡胶塑料机械有限公司副总经理、管理者代表和监事会主席；2004 年 7 月至 2007 年 4 月，任常州华狮化工有限公司总经理；2007 年 4 月至 2010 年 9 月，任江苏柏鹤涂料有限公司总经理；2010 年 9 月至 2014 年 8 月，任常州山川精密机械制造有限公司总经理。2014 年 8 月至 2015 年 8 月任本公司生产总监，管理者代表。2015 年 8 月至今任本公司副总经理，兼任北京中鼎高科自动化技术有限公司法定代表人、董事、总经理，期间于 2017 年 4 月至 2019 年 10 月任江苏当升材料科技有限公司法定代表人。

朱超平先生未直接持有公司股票，其通过公司第二期管理层与核心骨干股权激励计划持有资管产品 300 万份份额，间接持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在失信行为或者失信惩戒对象的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

陈新先生，1987 年出生，清华大学化学工程系化学工程与工业生物工程专业，工学学士学位，中国国籍，无永久境外居留权。2009 年 7 月加入公司，2009 年 7 月至 2013 年 1 月历任公司工艺工程师、化学工程师、运营与战略管理部经理助理、分公司经理等职，2013 年 1 月至 2016 年 3 月担任江苏当升材料科技有

限公司常务副总经理,2016年3月至今担任江苏当升材料科技有限公司总经理。2020年6月至今担任江苏当升材料科技有限公司党支部书记。2021年1月至今任本公司副总经理。

陈新先生未直接持有公司股票,其通过公司第二期管理层与核心骨干股权激励计划持有资管产品230万份份额,间接持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形,不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在失信行为或者失信惩戒对象的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

官云龙先生,1982年出生,北京科技大学材料学专业,硕士学位,工程师职称,中国国籍,无永久境外居留权。2007年4月加入公司,2007年4月至2008年6月,任公司研发工程师、市场工程师;2008年6月至2011年3月,任公司市场部经理,2011年3月至2012年9月任公司采购副总监;2012年9月至今任公司采购总监;2012年11月至今任当升(香港)实业有限公司董事、总经理;2016年5月至今任公司国际销售总监。2021年1月至今任本公司副总经理。

官云龙先生未直接持有公司股票,其通过公司第二期管理层与核心骨干股权激励计划持有资管产品50万份份额,间接持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形,不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在失信行为或者失信惩戒对象的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

陶勇先生,1984年出生,外交学院国际经济法专业毕业,硕士学位,工程师,中国国籍,无永久境外居留权。2011年加入本公司,历任证券专员、证券

部副经理、证券部经理，现任公司证券事务部经理、证券事务代表。陶勇先生已于 2011 年 9 月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

陶勇先生未直接持有公司股票，其通过公司第二期管理层与核心骨干股权激励计划持有资管产品 10 万份份额，间接持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在失信行为或者失信惩戒对象的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

于明星女士，1980 年出生，新疆财经大学会计学专业毕业，硕士学位，中国国籍，无永久境外居留权。2011 年 9 月加入公司，历任法审部主管、副经理，2013 年 9 月至 2020 年 8 月任法审部经理，2020 年 8 月至今任审计部经理，2018 年 3 月至 2021 年 4 月任公司第四届监事会职工代表监事。

于明星女士未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在失信行为或者失信惩戒对象的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。