

证券代码：300655

证券简称：晶瑞电材

公告编号：2022-039

债券代码：123031

债券简称：晶瑞转债

债券代码：123124

债券简称：晶瑞转 2

## 晶瑞电子材料股份有限公司 第三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。

### 一、董事会会议召开情况

晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2022 年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式向全体董事送达会议通知。会议于 2022 年 3 月 28 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。会议由公司第三届董事会董事李勍先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经与会董事审议与表决，选举李勍先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司相关制度规定，公司第三届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略发展委员会四个专门委员会，董事会选举如下成员为公司第三届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止（简历详见附件）。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。具体选举及组成情况如下：

| 序号 | 专门委员会名称     | 主任委员 | 委员             |
|----|-------------|------|----------------|
| 1  | 董事会战略发展委员会  | 李勃   | 罗培楠、李勃、李虎林、薛利新 |
| 2  | 董事会审计委员会    | 李晓强  | 李晓强、周庆丰、程小敏    |
| 3  | 董事会薪酬与考核委员会 | 李明   | 李明、李勃、李晓强      |
| 4  | 董事会提名委员会    | 周庆丰  | 周庆丰、李勃、李明      |

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任薛利新先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。同时考虑到公司目前董事会秘书空缺，拟继续由薛利新先生代为履行董事会秘书的职责，公司将尽快完成董事会秘书的选聘工作。（简历详见附件）

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 4、逐项审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任胡建康先生、常延武先生、吴国华先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。（简历详见附件）

本议案逐项表决结果如下：

(1) 聘任胡建康先生为公司副总经理；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 聘任常延武先生为公司副总经理；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 聘任吴国华先生为公司副总经理；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

#### **5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》**

经总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任顾友楼先生担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。（简历详见附件）

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

公司董事会同意聘任阮志东先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。（简历详见附件）

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 7、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

公司董事会同意聘任张熠蔚女士担任公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。（简历详见附件）

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 28 日

## 附件：个人简历

**1、李勍先生：**男，1967 年出生，中国香港籍，北京大学光华管理学院 EMBA。历任中国投资信息有限公司董事总经理、华安基金管理有限公司总裁、上海市基金同业公会会长、上海浦东科技投资有限公司管理合伙人、商汤科技有限公司董事。现任基明资产管理（上海）有限公司董事长、马鞍山基石浦江资产管理有限公司董事长、非凡中国控股有限公司独立非执行董事、如阳投资管理（上海）有限公司执行董事、浦明资本管理（杭州）有限公司执行董事兼总经理、浦阳资产管理（上海）有限公司执行董事、辽宁港隆化工有限公司董事；2017 年 12 月至今在苏州瑞红电子化学品有限公司担任董事；2018 年 2 月至 2020 年 8 月在江苏阳恒化工有限公司担任董事；2018 年 2 月至今在善丰投资（江苏）有限公司担任执行董事；2019 年 11 月至今在晶瑞（湖北）微电子材料有限公司担任董事；2020 年 1 月至今在安徽晶瑞微电子材料有限公司担任董事；2020 年 2 月至今在晶瑞新能源科技有限公司担任董事；2016 年 7 月至 2022 年 3 月，在本公司担任董事兼首席战略官；现任公司第三届董事会董事、首席战略官。

截至本公告披露日，李勍先生未直接持有公司股份；与公司实际控制人、董事罗培楠女士为夫妻关系。除此之外，李勍先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、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相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**2、罗培楠女士：**女，1967 年出生，中国香港籍，大专学历。历任香港新阳资产管理公司董事、新银国际有限公司（香港）（以下简称“新银国际（香港）”）执行董事。现任新银国际（香港）、新银国际有限公司（BVI）执行董事，2009 年 11 月至 2022 年 3 月，在本公司担任董事；现任公司第三届董事会董事。

截至本公告披露日，罗培楠女士通过公司控股股东新银国际（香港）间接持有公司股份 57,567,725 股，占公司总股本的 16.61%，为公司的实际控制人，

与公司董事李勍先生为夫妻关系。除此之外，罗培楠女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、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相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**3、李虎林先生：**男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，曾担任渭南市华州区鑫丰石材有限公司总经理、陕西中科佳智节能环保有限公司执行董事兼总经理、陕西派尔森房地产开发有限公司总经理等职务，现任晶瑞新能源科技有限公司董事长、陕西派尔森房地产开发有限公司执行董事、渭南市华州区工业区供水有限公司执行董事、陕西嘉运达环保科技有限公司执行董事、派尔森环保科技有限公司董事长兼总经理、派尔森汽车零部件有限公司执行董事、派尔森实业发展有限公司执行董事、派尔森科技有限公司执行董事、派尔森检测中心有限公司执行董事，2020 年 4 月至 2022 年 3 月，在本公司担任董事；现任公司第三届董事会董事。

截至本公告披露日，直接持有公司股份 21,150,211 股，占公司总股本的 6.10%，其妻子徐萍直接持有公司股份 15,864,509 股，占公司总股本的 4.58%。除此之外，李虎林先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**4、薛利新先生：**男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2002 年 5 月至 2002 年 10 月，在苏州盖茨霓塔传动有限公司从事销售工作；2002 年 11 月至 2016 年 6 月，在公司历任业务课长、业务部长、副总经理。2016 年 7 月至 2021 年 11 月，在苏州瑞红电子化学品有限公司担任总经理；2021 年 11 月至今在苏州瑞红电子化学品有限公司担任董事长；2021 年 12 月至今在安徽晶瑞微电子材料有限公司担任董事；2021 年 12 月至今在晶瑞新能源

科技有限公司担任董事；2019年12月至2022年3月，在本公司担任总经理；现任公司第三届董事会董事。

截至本公告披露日，薛利新先生直接持有公司股份1,253,224股，占公司总股本的0.36%。薛利新先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**5、胡建康先生：**男，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2002年7月至2016年7月，在本公司历任生产部长、生产运营总监；2015年6月至2016年7月，在本公司担任监事；2018年3月至2020年8月在江苏震宇担任董事；2018年2月至今在江苏阳恒担任董事长、善丰投资（江苏）有限公司任总经理；2018年9月至今在无锡阳阳物资贸易有限公司担任执行董事兼总经理；2020年1月至今在安徽晶瑞微电子材料有限公司担任董事长；2020年10月至今在晶瑞化学（南通）有限公司担任执行董事；2016年7月至2022年3月，在本公司担任副总经理；现任公司第三届董事会董事。

截至本公告披露日，胡建康先生直接持有公司股份497,893股，占公司总股本的0.14%。胡建康先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**6、程小敏先生：**男，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1980年9月江南大学化学分析专业毕业，1991年—1994年复旦大学企业管理专业毕业获经济学硕士。先后担任无锡硫酸厂车间主任、技术科长、厂长助理、副厂长、厂长、无锡阳恒化工有限公司董事长兼总经理、江苏阳恒化工有限公司董事长。2018年至今任江苏阳恒化工有限公司荣誉董事长，晶瑞电子材料股份有限公司高级顾问。2020年11月至2022年3月，在本公司担任董事；现任公司

第三届董事会董事。

截至本公告披露日，程小敏先生直接持有公司股份 69,044 股，占公司总股本的 0.02%。程小敏先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**7、李晓强先生：**男，1963 年出生，中国香港籍，有境外永久居留权，香港及新西兰注册会计师，为澳大利亚新西兰特许会计师协会会员及香港会计师公会资深会员，拥有华中科技大学工程学士学位、怀卡托理工学院会计深造文凭及南哥伦比亚大学工商管理硕士学位，具有丰富的财会、税务、融资、内控等经验。李晓强先生曾先后担任江苏省电力局计划处工程师、普华永道会计师事务所新西兰办事处高级审计师、罗兵咸永道（普华永道）会计师事务所香港办事处经理、贵州中电电力有限责任公司总会计师、中电广西防城港电力有限公司总会计师、中电控股（HK.00002）旗下中国再生能源总经理、中电控股（HK.00002）中国区高级副总裁—财务及行政、财务及发展等职。李晓强先生目前担任中电控股（HK.00002）中国区高级副总裁兼财务及行政高级总监，同时还在中电（昆明）新能源发电有限公司等 60 多家中电控股（HK.00002）旗下的控股或全资子公司担任董事职务，同时还在中电国华神木发电有限公司、神华国华国际电力股份有限公司、大唐中电（吉林）新能源发电有限公司、大唐中电（吉林）发电有限公司、国华中电（荣成）风力发电有限公司、国华瑞丰（东营河口）风力发电有限公司、国华瑞丰（利津）风力发电有限公司、国华瑞丰（荣成）风力发电有限公司、国华瑞丰（沾化）风力发电有限公司、华能中电长岛风力发电有限公司、华能中电威海风力发电有限公司、山东中华发电有限公司、中电中国崇明有限公司、中电中国风力发电有限公司等 10 多家中电控股（HK.00002）参股或联营企业担任董事职务；现任公司第三届董事会独立董事。

截至本公告披露日，李晓强先生未直接或间接持有公司股份。李晓强先生



与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规有关独立董事任职资格及独立性等要求的规定。

**8、周庆丰先生：**男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级会计师，现为上海清华国际创新中心主任助理、沪嘉杭科创走廊发展有限公司执行董事兼总经理。2021 年 6 月至 2022 年 3 月，在晶瑞电子材料股份有限公司担任独立董事；现任公司第三届董事会独立董事。曾供职于清华控股和财政部企业司，担任过浙江省台州市黄岩区委常委、副区长，在浙江清华长三角研究院先后担任财务部部长、发展建设与资产运营部部长、国内合作部部长、智库中心主任等职。周庆丰先生具有国家部委、大型国企、科研院所、区县政府工作经历，长期致力于区域创新、科技金融等领域研究与实践。

截至本公告披露日，周庆丰先生未直接或间接持有公司股份。周庆丰先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规有关独立董事任职资格及独立性等要求的规定。

**9、李明先生：**男，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，现为上海交通大学材料科学与工程学院长聘教授，先进信息材料联合研究中心主任，电子材料技术研究所所长，微电子材料学术带头人。2021 年 6 月至 2022 年 3 月，在晶瑞电子材料股份有限公司担任独立董事；现任公司第三届董事会独立董事。李教授本科、硕士毕业于东北大学，在日本九州工业大学材料科学与工程系电子化学专业获得工学博士学位，曾在日本电子封装企业三井高科技从事封装材料与技术的研发多年，目前主要研究方向为微纳电子互连材料成形理论与应用，低温固态键合方法、芯片微通道高保形有机绝缘膜水相成膜方法、高密度微凸点成形技术等，并取得了多项研究成果。先后承担了国家 02 重

大科技专项、科技部 973 计划、国家自然科学基金重大及面上、科技部国际合作，上海浦江人才计划以及国内外企业合作等项目，共发表学术论文 200 余篇，申请国家发明专利 50 余项，曾获得上海市教学成果一等奖，中国电子学会电子制造与封装分会“突出贡献奖”等。李明教授还担任中国电子学会电子制造与封装技术分会理事、上海市电子学会副理事长等职。

截至本公告披露日，李明先生未直接或间接持有公司股份。李明先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规有关独立董事任职资格及独立性等要求的规定。

**10、常延武先生：**男，1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于上海交通大学，获工学硕士学位，中国香港大学 IMBA。历任中芯国际集成电路制造(上海)有限公司助理总监职务。2019 年 1 月至 2022 年 3 月，在公司担任副总经理。

截至本公告披露日，常延武先生直接持有公司股份 106,204 股，占公司总股本的 0.03%。常延武先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**11、吴国华先生：**男，1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，1998 年 8 月至 2017 年 12 月，在苏州瑞红电子化学品有限公司历任质量科长、销售经理。2018 年 1 月至今在瑞红锂电池材料（苏州）有限公司担任总经理，2021 年 12 月至今在瑞红锂电池材料（苏州）有限公司担任执行董事，2021 年 1 月至今，在辽宁港隆化工有限公司担任董事，2020 年 9 月至 2022 年 3 月，在公司担任副总经理。

截至本公告披露日，吴国华先生直接持有公司股份 81,980 股，占公司总股

本的 0.02%。吴国华先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**12、顾友楼先生：**男，1989 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2011 年至 2017 年间先后任职于株式会社 EM Systems 及 KPMG Global Services Hungary 公司；2017 年 8 月至今，曾在公司担任总裁办主任，现担任战略发展部部长。2020 年 12 月至今，在善丰投资（江苏）有限公司担任监事，2021 年 1 月至今，在辽宁港隆化工有限公司担任董事；2021 年 2 月至今，在晶之瑞（苏州）微电子科技有限公司担任执行董事兼总经理。

截至本公告披露日，顾友楼先生未直接或间接持有公司股份。顾友楼先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**13、阮志东先生：**男，1987 年出生，中国国籍，金融学本科，无永久境外居留权。曾先后任职于江苏金通灵流通机械科技股份有限公司（股票代码：300091）、南京红宝丽股份有限公司（股票代码：002165）、江苏立霸实业股份有限公司（股票代码：603519）等公司证券部，分别担任董秘助理、证券事务助理、证券事务代表/董秘等职务，已于 2013 年 6 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2020 年 3 月加入公司后担任公司证券事务代表职务。

截至本公告披露日，阮志东先生直接持有公司股份 5,400 股，占公司总股本的 0.0016%。阮志东先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，

亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**14、张熠蔚女士：**女，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1987 年毕业于大连大学工学院工业会计专业，2004 年取得中国石油大学会计学本科学历。任职本公司前就职于中国石油大连石化公司。2002 年至 2007 年担任大连石油化工公司财务处副处长、处长，2008 年至 2019 年担任中国石油天然气股份有限公司大连石化分公司审计处处长。2022 年 2 月起就职于公司审计部。

截至本公告披露日，张熠蔚女士未直接或间接持有公司股份。张熠蔚女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。