

证券代码：001296

证券简称：长江材料

公告编号：2022-053

**重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席并
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告**

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。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月21日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席并聘任高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会董事长选举情况

公司董事会同意选举熊鹰先生为公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。熊鹰先生简历请参见公司于2022年5月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-041）。

二、公司第四届董事会各专门委员会委员选举情况

公司董事会同意第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体组成方案如下：

1. 战略委员会

熊鹰先生、熊杰先生、李边卓先生为公司第四届董事会战略委员会委员，其中熊鹰先生担任主任委员（召集人），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

2. 审计委员会

杨安富先生、胡耘通先生、熊杰先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中杨安富先生担任主任委员（召集人），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

3. 提名委员会

胡耘通先生、李边卓先生、熊杰先生为公司第四届董事会提名委员会委员，其中胡耘通先生担任主任委员（召集人），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

4. 薪酬与考核委员会

李边卓先生、杨安富先生、熊鹰先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中李边卓先生担任主任委员（召集人），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

董事会各专门委员会委员简历请参见公司于2022年5月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-041）。

三、公司第四届监事会主席选举情况

公司监事会同意选举孙琳女士为公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会届满。孙琳女士简历请参见公司于2022年5月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-042）。

四、公司高级管理人员聘任情况

公司董事会同意聘任熊杰先生为公司总经理，聘任韩跃先生、曹科富先生、XIONG ZHUANG 先生、Changsong Wu 先生、周立峰先生为公司副总经理，聘任江世学女士为公司财务总监，聘任周立峰先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。熊杰先生、韩跃先生、江世学女士简历请参见公司于2022年5月31

日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-041），曹科富先生、XIONG ZHUANG 先生、Changsong Wu 先生、周立峰先生简历详见附件。

上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。公司独立董事对本次聘任公司高级管理人员相关事项发表了明确同意的独立意见。

董事会秘书周立峰先生具备上市公司董事会秘书履行职责所必需的专业知识，具有良好的职业道德及个人品德，并已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

董事会秘书周立峰先生联系方式如下：

联系电话：023-88212160

联系传真：023-88212150

电子邮箱：sid@ccrmm.com.cn

通讯地址：重庆市北碚区童家溪镇五星中路 6 号。

五、公司证券事务代表聘任情况

公司董事会同意聘任乔丽娟女士为公司证券事务代表，协助董事

会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。
乔丽娟女士简历详见附件。

乔丽娟女士具备履行证券事务代表职责的专业胜任能力与从业经验，具有良好的职业道德和个人品德，并已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

证券事务代表乔丽娟女士联系方式如下：

联系电话：023-88212160

联系传真：023-88212150

电子邮箱：sid@ccrmm.com.cn

通讯地址：重庆市北碚区童家溪镇五星中路6号。

特此公告。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

董事会

2022年6月21日

附件：简历

1. 曹科富先生，男，1951年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年2月至2008年1月担任重庆长江造型材料有限责任公司副总经理；2008年1月至2012年12月担任重庆长江造型材料（集团）有限公司副总经理；2010年4月至2017年6月担任重庆市凯米尔动力机械有限公司董事长（兼）；2012年12月至今担任重庆长江造型材料（集团）股份有限公司副总经理。

截至目前，曹科富先生直接持有公司股份103,520股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。曹科富先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。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《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。

2. XIONG ZHUANG先生，男，1963年2月出生，美国国籍，研究生学历，高级工程师。2009年4月至2010年11月担任美国EzRez公司高级数据架构师；2010年12月至2013年3月担任重庆长江造型材料（集团）股份有限公司海外市场总监；2013年4月至2015年4月担任美国Worksite公司高级数据架构师；2015年11月至今担任重庆长江造型材

料（集团）股份有限公司副总经理。

截至目前，XIONG ZHUANG先生直接持有公司股份3,380,893股。XIONG ZHUANG先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人熊鹰先生、熊杰先生为兄弟关系；与熊帆先生、熊寅先生为叔侄关系。除上述情形外，XIONG ZHUANG先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。XIONG ZHUANG先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。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《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。

3. Changsong Wu先生，男，1962年2月出生，美国国籍，研究生学历。2007年8月至2012年12月担任美国Etek Group公司总裁；2009年11月至2012年12月担任重庆长江造型材料（集团）有限公司董事、副总经理；2012年12月至2018年12月担任重庆长江造型材料（集团）股份有限公司董事、副总经理；2018年12月至今担任重庆长江造型材料（集团）股份有限公司副总经理。

截至目前，Changsong Wu先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。Changsong Wu先生不存在《公司法》第一百四十六

条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。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《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。

4. 周立峰先生，男，1973年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年7月至2011年10月担任重庆星光投资有限公司总经理助理；2012年1月至2012年12月担任重庆长江造型材料（集团）有限公司副总经理、董事会秘书；2013年1月至2013年8月担任重庆长江造型材料（集团）股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监；2013年9月至今担任重庆长江造型材料（集团）股份有限公司副总经理、董事会秘书；2016年3月至今担任重庆长江造型材料集团铜梁有限公司执行董事。

截至目前，周立峰先生直接持有公司股份100,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周立峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——

—主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。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《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。

5. 乔丽娟女士，女，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年3月至2010年10月担任安诚财产保险股份有限公司计划财务部系统统计管理；2010年11月至2012年12月担任重庆长江造型材料（集团）有限公司证券事务部副经理；2013年1月至2014年5月担任重庆长江造型材料（集团）股份有限公司证券事务部副经理；2014年6月至今担任重庆长江造型材料（集团）股份有限公司证券事务部经理。

截至目前，乔丽娟女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。乔丽娟女士具备履行证券事务代表职责的专业胜任能力与从业经验，具有良好的职业道德和个人品德，并已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。