

证券代码：605155

证券简称：西大门

公告编号：2022-030

浙江西大门新材料股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表和审计部负责人的公告

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。

浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 18 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人。上述事项具体情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成及任期情况

（一）第三届董事会成员及任期情况

公司第三届董事会由七名董事组成，分别为柳庆华先生、王月红女士、沈华锋先生、柳英女士、赵秀芳女士、谭国春先生、段亚峰先生。其中，柳庆华先生为公司董事长，王月红女士为公司副董事长，赵秀芳女士、谭国春先生、段亚峰先生为公司独立董事。公司第三届董事会任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第三届董事会董事长、副董事长任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

上述各位董事的简历详见公司于 2022 年 7 月 2 日刊登于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第二届董事会第十九次会议决议公告》（2022-021）。

（二）第三届董事会专门委员会成员及任期情况

公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。各专门委员会成员如下：

审计委员会委员：赵秀芳（召集人）、谭国春、柳英；

薪酬与考核委员会委员：谭国春（召集人）、赵秀芳、柳庆华；

战略委员会委员：柳庆华（召集人）、沈华锋、段亚峰；

提名委员会委员：段亚峰（召集人）、赵秀芳、王月红。

上述各专门委员会任期与公司第三届董事会任期一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

二、公司第三届监事会组成及任期情况

公司第三届监事会由三名监事组成，分别为柏建民先生、何尉宁先生、马芳芳女士。其中，柏建民先生为监事会主席，马芳芳女士为职工代表监事。

公司第三届监事会股东代表监事任期自股东大会审议通过之日起三年，职工代表监事任期与股东代表监事相同。公司第三届监事会主席任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会届满为止。

上述各位监事的简历详见公司于 2022 年 7 月 2 日刊登于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第二届监事会第十三次会议决议公告》（2022-022）、《关于选举职工代表监事的公告》（2022-026）。

三、聘任公司高级管理人员的情况

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会同意聘任柳庆华先生为公司总经理，同意聘任沈华锋先生为公司副总经理，同意聘任周莉女士为公司财务总监，同意聘任柳英女士为公司董事会秘书，上述高级管理人员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

上述人员任职资格均符合相关法律法规、规范性文件规定的任职资格要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。其中董事会秘书柳英女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

柳英女士联系方式：

联系地址：浙江省绍兴市柯桥区兰亭镇阮港村

联系电话：0575-84600929

传真号码：0575-84600960

电子邮箱：xidamen@xidamen.com

柳庆华先生、沈华锋先生、柳英女士简历详见公司于 2022 年 7 月 2 日刊登于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第二届董事会第十九次会议决议公告》（2022-021）。周莉女士的简历详见附件。

四、聘任证券事务代表的情况

公司董事会同意聘任董雨亭女士担任证券事务代表，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。董雨亭女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备担任证券事务代表所相应的专业知识、工作经验和管理能力，具有良好的执业道德和个人品质，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。简历详见附件。

董雨亭女士联系方式：

联系地址：浙江省绍兴市柯桥区兰亭镇阮港村

联系电话：0575-84600929

传真号码：0575-84600960

电子邮箱：xidamen@xidamen.com

五、聘任内部审计负责人的情况

公司董事会同意聘任王月清女士担任内部审计负责人，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。简历详见附件。

特此公告。

浙江西大门新材料股份有限公司董事会

2022 年 7 月 18 日

附件：

周莉女士：女，1978 年 1 月出生，本科学历，中国国籍，中级会计师。2008 年-2013 年担任浙江紫金光伏科技有限公司会计，2014 年-2015 年担任绍兴亿旺针织有限公司会计，2015 年 3 月-9 月担任浙江优特格尔医疗用品有限公司会计，2015 年 9 月加入浙江西大门新材料股份有限公司担任财务主管。2021 年 9 月至今任公司财务总监。

董雨亭女士：女，1994 年 1 月出生，本科学历，中国国籍。2016 年 4 月至 2020 年 11 月在浙江华通医药股份有限公司证券事务部工作。2020 年 11 月至今在本公司证券部任职。董雨亭女士已取得《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所必需的财务、法律等专业知识。

王月清女士：女，1978 年 1 月出生，大专学历，中国国籍，中级会计师。1999 年至 2015 年担任浙江西大门新材料股份有限公司会计，2016 年至今任公司内审部经理。