

证券代码：300285

证券简称：国瓷材料

公告编号：2022-072

山东国瓷功能材料股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于 2022 年 8 月 13 日以邮件形式发出了《山东国瓷功能材料股份有限公司第五届董事会第一次会议的通知》。本次会议于 2022 年 8 月 24 日在公司会议室以现场会议和通讯会议的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由 9 名董事共同推举张曦先生主持。

本次董事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下：

一、审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2022年半年度报告及摘要》所载资料的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司上半年的经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司的董事、高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。公司监事会对公司 2022年半年度报告及摘要发表了明确审核意见并出具书面确认意见。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。《2022年半年度报告披露提示性公告》、《2022年半年度报告摘要》将同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

二、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》

经全体董事审议，同意选举张曦先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、审议通过了《关于选举第五届董事会副董事长的议案》

经全体董事审议，同意选举张兵先生为第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

四、审议通过了《关于设立第五届董事会专门委员会及其人员组成的议案》

公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，各委员会具体组成情况如下：

1、战略委员会5人，成员如下：张曦先生（主席）、张兵先生、宋锡滨先生、温学礼先生、刘欣梅女士。

2、审计委员会3人，成员如下：李济东先生（主席）、温学礼先生、司留启先生。

3、薪酬与考核委员会3人，成员如下：李济东先生（主席）、王玥先生、刘欣梅女士。

4、提名委员会3人，成员如下：刘欣梅女士（主席）、张曦先生、李济东先生。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

五、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1、经董事长张曦先生提名，决定聘任霍希云女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。（简历详见附件）

2、经董事长张曦先生提名，决定聘任许少梅女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。（简历详见附件）

3、经总经理霍希云女士提名，决定聘任肖强先生为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。（简历详见附件）

4、经总经理霍希云女士提名，决定聘任许少梅女士、杨爱民先生、莫雪魁先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。（简历详见附件）

独立董事发表了独立意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

六、审议通过了《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，监事会对此发表了审核意见。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

七、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》

根据募投项目“汽车用蜂窝陶瓷制造项目”的资金使用进度及实际情况，为保证募集资金使用效果，提高募集资金使用效益，基于谨慎原则，公司决定将上述募投项目达到可使用状态的期限延长至2024年12月。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此发表了审核意见，公司保荐机构对此发表了核查意见。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

特此公告！

山东国瓷功能材料股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 26 日

附件：董事长、副董事长、高级管理人员简历

张 曦（董事长）：男，中国国籍，美国永久居留权。1974年生，硕士研究生学历。1994年7月毕业于中国石油大学（华东），1996年8月至2002年8月赴美留学，获美国休斯敦大学计算机系硕士学位；回国后创办东营市盈泰石油科技有限公司，担任执行董事和法定代表人。2005年至今，担任本公司董事长。

截至公告日，张曦先生持有公司股份212,848,941股，与公司董事秦建民先生为翁婿关系，此外与其他持有公司5%以上股份的股东、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》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

张 兵（副董事长）：男， 1971 年生,中国国籍，无国外永久居留权。1994 年 7 月毕业于成都理工学院矿产勘查专业，2005 年 4 月至 2022 年 3 月，担任本公司董事及总经理职务；2022 年 3 月至今，担任本公司副董事长。

截至公告日，张兵先生持有公司股份 21,158,082 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、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》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

霍希云（总经理）：女，1981 年生,中国国籍，无国外永久居留权。2000 年 7 月毕业于山东省财政学校会计专业。2000 年 8 月至 2008 年 12 月，历任东营科英激光电子有限公司系长、课长；2009 年 1 月至 2017 年 12 月，历任公司采购部经理，子公司山东国瓷康立泰新材料科技有限公司常务副总、总经理，集团总经理助理；2018 年 1 月至 2021 年 2 月，任公司副总经理兼任宜兴王子制陶有限公司总经理；2021 年 2 月至 2022 年 3 月，任公司常务副总经理；2022 年 3 月至今，担任本公司总经理。

截至公告日，霍希云女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、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》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

许少梅（副总经理、董事会秘书）：女，1974年生，中国国籍，无国外永久居留权。1997年毕业于山东经济学院会计专业；2005年4月起至2010年5月，任本公司财务部经理；2010年5月至2015年12月，任本公司财务总监兼董事会秘书；2016年1月至今，任公司副总经理兼董事会秘书。

截至公告日，许少梅女士持有公司股份 2,382,573 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、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》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

肖强（副总经理、财务总监）：男，中国国籍，无国外永久居留权。1974年生，硕士研究生学历，注册会计师资格。2003年1月任维德路特石油设备（上海）有限公司财务经理，2008年3月至2010年6月，任该公司运营总监、财务总监；2010年7月至2013年7月，任北极星工业中国分公司—珀雳驰贸易(上海)有限公司财务总监；2013年8月至2015年8月，任美国海洋光学（隶属于英国Halma集团）亚太区财务总监；2016年1月至今，任本公司财务总监；2016年8月至2017年3月，任公司副总经理兼财务总监，2017年3月至2021年2月，任公司常务副总经理兼财务总监；2021年2月至今，任公司副总经理兼财务总监。

截至公告日，肖强先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、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》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

杨爱民（副总经理）：男，1980年生，中国国籍，无国外永久居留权。2001年毕业于吉林大学无机非金属材料专业，2006年取得中科院上海硅酸盐研究所材料学博士学位。2006年10月至2012年5月，任国巨电子（中国）有限公司副理；2012年6月至2012年8月，任贺利氏工业技术材料公司技术部经理；2012年9月至2017年2月历任公司市场部经理、锆材事业部总经理；2017年3月至今，任公司副总经理。

截至公告日，杨爱民先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、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》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

莫雪魁（副总经理）：男，1981年生，中国国籍，无国外永久居留权。2008年7月毕业于济南大学材料学专业，硕士研究生学历。2008年9月至2014年7月，任公司研发工程师、研发部部长；2014年7月至2016年1月，山东国瓷鑫美宇氧化铝有限公司副总经理；2016年1月至2019年9月，公司铝材事业部常务副总经理；2019年10月至2022年2月，江苏国瓷金盛陶瓷科技有限公司总经理；2022年3月至今，任公司副总经理。

截至公告日，莫雪魁先生持有公司股份500股，与其他持有公司5%以上股份的股东、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》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。