

重庆四方新材股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举完成暨
聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月26日以通讯表决方式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，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的相关事项公告如下：

一、董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第三届董事会由9名董事组成，分别是李德志先生、谢涛先生、李海明先生、江洪波先生、张禹平先生、杨勇先生、赵万一先生、胡耘通先生、黄英君先生；其中，李德志先生为第三届董事会董事长，赵万一先生、胡耘通先生和黄英君先生为独立董事。

（二）董事会专门委员会

董事会专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	李德志	胡耘通、黄英君
审计委员会	胡耘通	赵万一、杨勇
提名委员会	黄英君	胡耘通、李海明
薪酬与考核委员会	赵万一	黄英君、李海明

公司第三届董事会董事均不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形，均未曾受到中国证监会或证券交易所的行政处罚，不存在上海证券交易

所认定不适合担任上市公司董事的情形。公司第三届董事会任期三年，自 2022 年 9 月 13 日至 2025 年 9 月 13 日。

二、监事会组成情况

公司第三届监事会由 3 名监事组成，分别是杨翔先生、彭志勇先生和杨婷女士。其中，杨翔先生为监事会主席，杨婷女士为职工代表监事。

公司第三届监事会监事均不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任监事的情形，均未曾受到中国证监会或证券交易所的行政处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的情形。公司第三届监事会任期三年，自 2022 年 9 月 13 日至 2025 年 9 月 13 日。

三、高级管理人员、证券事务代表聘任情况

（一）高级管理人员及证券事务代表情况

职位名称	姓名
总经理	李德志
副总经理兼董事会秘书	李海明
副总经理	谢涛
财务总监	龚倩莹
副总经理	张伟
行政总监	江洪波
证券事务代表	万华

上述高级管理人员不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形。高级管理人员简历详见附件。

（二）董事会秘书及证券事务代表联系方式

电话	023-66241528
传真	023-66245379
电子邮箱	security@cqsifang.com
办公地址	重庆市南岸区复兴街 9 号中讯时代 25 层

证券代码：605122

证券简称：四方新材

公告编号：2022-056

特此公告。

重庆四方新材股份有限公司

董 事 会

2022 年 9 月 27 日

附件：

李德志

李德志，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。1992 年 10 月至 1995 年 7 月，从事个体运输工作；1995 年 8 月至 2008 年 2 月，在重庆渝湖汽车运输有限公司担任执行董事兼经理；2000 年 12 月至今，在重庆共挥实业有限公司历任执行董事兼经理、监事；2003 年 8 月至 2016 年 9 月，在重庆四方混凝土有限公司担任执行董事兼经理；2016 年 9 月至今，任公司董事长兼总经理。

李海明

李海明，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，西南政法大学法学硕士，四川外国语大学英语双学士，重庆大学法学博士生，2020 年被西南政法大学经济法学院聘为兼职硕士研究生导师。

2002 年 7 月至 2012 年 7 月，工作于重庆市外经贸委，历任政策法规处科员、IT 商务处副处长、电子信息商务处处长；2011 年 9 月至 2012 年 7 月，重庆市数码产业园办公室主任（挂职）；2012 年 7 月至 2017 年 6 月，任中共重庆市巴南区东温泉镇党委书记、重庆东温泉风景名胜区管委会常务副主任（县处级）；2017 年 6 月至 2017 年 11 月，任重庆粮食集团益欣地产公司董事长；2017 年 11 月至 2019 年 7 月，任重庆财信集团文旅公司董事长；2019 年 7 月至今，历任公司总经理助理、副总经理；2021 年 4 月至今，任公司董事会秘书。

谢涛

谢涛，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居住权。1995 年 7 月至 2004 年 10 月，在重庆金联陶瓷有限公司担任销售经理；2004 年 11 月至 2016 年 9 月，在重庆四方混凝土有限公司历任销售部部长、销售总监；2016 年 9 月至今，任公司董事、副总经理。

龚倩莹

龚倩莹，女，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，

高级会计师。2002年1月至2005年9月，在启扬软件有限公司担任财务主管；2005年9月至2007年3月，在北京国美电器有限公司重庆分公司担任审计；2007年3月至2013年2月，在重庆润泰实业（集团）有限公司担任财务主管；2013年2月至2015年7月，在重庆市名瑞服饰连锁有限公司担任财务经理；2016年10月至2018年3月，在四方新材担任财务部副部长；2018年3月至2019年2月，在重庆丰达建设咨询有限公司担任造价师；2019年3月至今，任公司财务总监。

张伟

张伟，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。1993年7月至2007年12月，在重庆住宅建设有限公司历任施工员、分公司副经理、经理；2007年12月至2013年8月，在重庆建工新型建材有限公司历任分公司经理、部门经理、总经理助理；2013年9月至2016年9月，在四方有限担任生产总监；2016年9月至今，任公司副总经理。

江洪波

江洪波，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1999年7月至2008年8月，在重庆市公安局巴南区分局担任民警；2008年8月至2011年12月，在重庆市巴南区委办公室担任科长；2012年1月至2013年12月，在重庆经济技术开发区管理委员会办公室担任副主任；2014年1月至2016年9月，在重庆四方混凝土有限公司担任行政总监；2016年9月至今，任公司行政总监；2021年5月至今，任公司董事。

万华

万华，男，1985年10月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。拥有证券从业资格证和上海证券交易所董事会秘书资格证书。2010年3月至2019年10月，历任隆鑫通用动力股份有限公司投资管理部主管、证券投资部高级主管，从事产品策划、战略规划、投资并购、证券

证券代码：605122

证券简称：四方新材

公告编号：2022-056

事务等相关工作；2019 年 10 月至今，历任公司证券部副部长、部长；
2021 年 4 月至今，任公司证券事务代表。