

证券代码：603578

证券简称：三星新材

公告编号：临 2023-069

## 浙江三星新材股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第四届董事会第二十四次于 2023 年 10 月 10 日以书面或者电子邮件等方式发出会议通知，于 2023 年 10 月 16 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由全小飞先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）会议以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

选举全小飞先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。（简历见附件）

（二）会议以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

选举杨敏先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。（简历见附件）

（三）会议以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于选举董事会各专门委员会组成人员的议案》。

公司第四届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、

薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会人员组成如下，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止：

战略委员会：仝小飞先生、金璐女士、杨敏先生，其中仝小飞先生为主任委员。

审计委员会：苏坤先生、黄运通先生、李会先生，其中苏坤先生为主任委员。

薪酬与考核委员会：李会先生、任铁先生、苏坤先生，其中李会先生为主任委员。

提名委员会：姚杰先生、仝小飞先生、李会先生，其中姚杰先生为主任委员。

**（四）会议以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。**

同意补选张以涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。（简历详见附件）

独立董事对该议案发布了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（五）会议以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。**

公司董事会于近日收到总经理杨阿永先生提交的辞职报告，其因个人原因，申请辞去公司总经理职务，辞职后仍然担任总工程师职务。

公司董事会同意聘任金璐女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。（简历见附件）

**（六）会议以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。**

同意聘任张鹤先生、吕文英先生为公司副总经理，续聘王雪永先生、张金珠女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。（简历见附件）

**（七）会议以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。**

同意聘任张以涛先生为公司董事会秘书，任期自本届董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。（简历见附件）

**（八）会议以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于**

**聘任公司财务总监的议案》。**

同意聘任任铁先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。（简历见附件）

**（九）会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过《关于公司《第一期员工持股计划（草案）及其摘要》的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江三星新材股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》、《浙江三星新材股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》

关联董事杨敏拟参加本期员工持股计划，故回避表决。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十）会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过《关于公司《第一期员工持股计划管理办法》的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江三星新材股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

关联董事杨敏拟参加本期员工持股计划，故回避表决。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十一）会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》**

为保证员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理与持股计划相关的事宜。包括但不限于以下事项：

1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、提前终止持股计划等事项；

2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

4、授权董事会对公司《第一期员工持股计划（草案）》作出解释；

5、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；

- 6、授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
- 7、授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件；
- 8、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；
- 9、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

关联董事杨敏拟参加本期员工持股计划，故回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十二）会议以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》。**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的公告》（公告编号：临 2023-071）

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2023 年 10 月 17 日

● **备查文件**

- 1、三星新材第四届董事会第二十四次会议决议；

附件：

**仝小飞先生**，46岁，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于陕西科技大学无机非金属材料专业，本科学历，高级工程师，中共党员。历任彩虹集团彩虹玻璃厂熔配车间熔配技术工程师，彩虹光伏玻璃项目熔配专业组组长，彩虹光伏玻璃厂熔配车间主任，彩虹（合肥）光伏有限公司总经理助理、副总经理，合肥彩虹新能源有限公司常务副总经理，彩虹（合肥）光伏有限公司执行董事、总经理，江西彩虹光伏有限公司执行董事、总经理、彩虹延安新能源有限公司总经理、咸阳彩虹光伏玻璃有限公司执行董事、彩虹集团新能源股份有限公司总经理助理，彩虹集团有限公司规划科技部部长、科技委员会副主任兼办公室主任、投资审查委员会办公室主任，彩虹集团新能源股份有限公司总经理、董事长、党委书记等职务。现任国华金泰（山东）新材料科技有限公司董事、总经理。

**杨敏先生**，1983年9月出生，本科学历，德清县第十六届人大代表。曾荣获首届“十佳青年德商”荣誉称号。2004年7月进入德清县三星塑料化工有限公司，历任德清县三星塑料化工有限公司销售经理、总经理助理，浙江德清农村商业银行股份有限公司董事、德清德华小额贷款有限公司董事，2012年8月起任浙江三星新材股份有限公司董事长。现任浙江三星新材股份有限公司董事长、德清县三星玻璃有限公司执行董事兼经理、德清盛星进出口有限公司执行董事兼经理、德清辰德实业有限公司执行董事兼经理、浙江玖贯行投资管理有限公司执行董事兼经理、浙江昊伦环保服务有限公司执行董事兼经理、德清元信昇环保科技有限公司执行董事兼经理、德清辰伦投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、德清元信昇投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、上海若辰生物技术有限公司董事、浙江玻协供应链有限责任公司董事。

**金璐女士**，1993年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中共党员。曾任职北京京能集团财务有限公司结算部、北京君和瑞扬投资管理有限公司基金经理等岗位；2021年12月至今任国铭铸管股份有限公司董事。

**黄运通先生**，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。曾任职山东省临沭县临沭镇镇长助理、临沭县委组织部办公室科员、办公室主任、临沭县委研究室副主任、临沂市委办公室行政科副科长、保密技术科科长、保密监督科科长、一级主任科员等职务，2023年4月至今任国华金泰（山东）新材料科技有限公司行政总监。

**任铁先生**，1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。高级会计师职称，中国注册会计师，注册税务师，山东省高端会计人才。历任青岛信友财税咨询事务所审计，青岛美克精密机械有限公司财务经理、财务总监，

天能控股集团有限公司高级财务经理、事业部财务总监，浙江万马股份有限公司财务负责人。现任国华金泰（山东）新材料科技有限公司财务总监。

**张以涛先生**，1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东大学国际金融系，曾任中泰证券股份有限公司投资银行部高级经理，深圳市松迅达集团董事会秘书，隆基绿能科技股份有限公司董事会秘书，深圳市嘉澍股权投资合伙企业总裁，金圆环保股份有限公司副总裁、董事会秘书，青岛城市传媒股份有限公司副总经理、董事会秘书等职务，具有全国证券从业人员资格证书，中国证券业私募基金资格证书，董事会秘书资格证书，被评选中国百强优秀董秘奖，中国上市公司董事会“金圆桌奖”最具创新力董秘奖，第五届浙江省“互联网+”大学生创新创业评审专家委员会专家等称号。现任浙江三星新材股份有限公司董事会秘书。

**苏坤先生**，39岁，毕业于西安交通大学，管理学博士，中共党员，中国注册会计师(CPA)。现任西北工业大学管理学院会计系主任、教授、博士生导师，陕西旅游文化产业股份有限公司（股票代码：870432.0C）独立董事，彩虹集团新能源股份有限公司（00438.HK）独立董事。曾荣获陕西高校青年杰出人才，陕西省教学成果一等奖、陕西高校人文社科优秀成果一等奖等。近年来主持国家自然科学基金3项、教育部人文社科基金等省部级基金7项，专著2部，主编教材2部，发表SSCI国际期刊论文20余篇，国家自然科学基金委重要期刊10余篇，CSSCI论文20余篇。

**李会先生**，1963年4月出生，中共党员，毕业于济南大学机械设计及制造专业，本科学历。曾任金晶（集团）有限公司镀膜车间主任、项目办副主任，金晶（集团）有限公司青岛金晶股份有限公司总经理助理兼加工玻璃厂厂长、研发中心主任，中国建筑玻璃与工业玻璃协会加工玻璃部主任、副秘书长等职务。现任中国建筑玻璃与工业玻璃协会会长助理等职务。

**姚杰先生**，1989年2月出生，大学本科学历，曾荣获2017年度德清县司法行政系统先进个人，2012年8月进入浙江莫干山律师事务所工作，现任浙江莫干山律师事务所律师、合伙人。

**张鹤先生**，1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，中共党员。曾任彩虹集团电子股份有限公司生产管理、车间主任，彩虹（合肥）光伏有限公司制造二部、制造三部、制造四部部长、总经理助理、副总经理，江西彩虹光伏有限公司副总经理、常务副总经理等职务，现任国华金泰（山东）新材料科技有限公司常务副总经理。

**吕文英先生**，1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，

管理学学士，中共党员。曾任承德县建龙矿业有限责任公司生产调度中心主任、选矿厂厂长，滦平建龙矿业有限责任公司总经理助理、副总经理，山东金玺泰矿业有限责任公司总裁助理、总经理等职务，现任国华金泰（山东）新材料科技有限公司副总经理。

**王雪永先生**，1964年6月出生，大专学历。其与张金珠、杨富强联合研发的“低辐射镀膜玻璃”项目获浙江省科学技术成果登记、联合研发的“JC-152 中空玻璃门”项目获德清县科学技术进步二等奖。历任德清县江南塑料化工厂销售员、销售经理。1999年10月进入德清县三星塑料化工有限公司，任德清县三星塑料化工有限公司销售主管，2012年8月起任浙江三星新材股份有限公司董事兼副总经理。现任浙江三星新材股份有限公司董事、副总经理，青岛伟胜电子塑胶有限公司董事。

**张金珠女士**，1971年12月出生，工程师，本科学历。曾荣获“劳动伟大——湖州市第二届优秀职工”、德清县“十佳青年岗位技术能手”等荣誉称号，与王雪永、杨富强联合研发的“低辐射镀膜玻璃”项目获浙江省科学技术成果登记、联合研发的“JC-152 中空玻璃门”项目获德清县科学技术进步二等奖，是中国建筑玻璃与工业玻璃协会安全玻璃专业委员会专家。历任德清县江南塑料化工厂技术员、技术主管。1999年6月进入德清县三星塑料化工有限公司，历任德清县三星塑料化工有限公司技术主管，浙江三星新材股份有限公司质量技术部部长，2013年11月起任浙江三星新材股份有限公司副总经理，2014年2月起任浙江三星新材股份有限公司董事、技术负责人。现任浙江三星新材股份有限公司董事、副总经理兼技术负责人。