

证券代码：600063

股票简称：皖维高新

编号：临 2023-035

安徽皖维高新材料股份有限公司 董事会、监事会换届的公告

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

一、董事会

鉴于安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。按照《公司章程》中公司董事会由 9 名董事组成的规定，在征求股东单位意见后，由公司第八届董事会提名，经董事会提名委员会对第九届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司第八届董事会第三十二次会议审议通过了公司第九届董事会董事候选人提名名单（简历见附件 1）：

1、提名吴福胜先生、毛献伟先生、张正和先生、孙先武先生、袁大兵先生、余继仙先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

2、提名戴新民先生、尤佳女士、崔鹏先生为公司第九届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人的任职资格已提交上海证券交易所审核。

根据有关规定，提名的公司第九届董事会董事候选人需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议并选举。

二、监事会

1、非职工监事

鉴于安徽皖维高新材料股份有限公司第八届监事会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《安徽皖维高新材料股份有

限公司章程》的有关规定，经征求股东单位意见，公司第八届监事会提名潘友根先生、汤晓红先生为公司第九届监事会非职工监事候选人（简历见附件 2）。公司第八届监事会第二十四次会议审议通过了上述提名，该提名需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议并选举。

2、职工监事

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2023 年 12 月 12 日召开了公司第八届工会委员会及职代组长联席会议，经研究决定，推荐吴霖先生为公司第九届监事会职工监事（简历见附件 2），将与经公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工监事共同组成公司第九届监事会，任期三年。

上述候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事、监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形；独立董事候选人具有相关法律、法规所要求的任职条件和独立性。

特此公告

安徽皖维高新材料股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 23 日

附件 1、第八届董事会董事候选人简介

非独立董事：

1、吴福胜，1965 年出生，中共党员，研究生，正高级工程师。1997 年 7 月起历任本公司生产安环部副部长兼总调度长、生产安环部部长；2002 年 12 月起任本公司有机分厂厂长；2005 年 8 月起任本公司董事、副总经理；2008 年 5 月起任本公司董事长。现任安徽皖维集团有限责任公司党委书记、董事长，本公司党委书记、董事长。

2、毛献伟，男，1979 年 10 月出生，中共党员，研究生，工商管理硕士，经济师。2000 年 7 月至 2001 年 7 月在安徽合力股份有限公司金工车间实习；2001 年 7 月至 2006 年 6 月任安徽合力股份有限公司证券办科员；2006 年 6 月至 2008 年 6 月在安徽省国资委产权管理局（挂职）任副主任科员；2008 年 6 月起历任安徽合力股份有限公司投资规划办副主任、发展规划部副部长兼办公室副主任（主持工作）、发展规划部部长、市场部部长、安徽叉车集团有限责任公司营销党委委员兼市场部部长、安徽叉车集团有限责任公司总经理助理；2022 年 9 月起任安徽皖维集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理。2022 年 11 月起任本公司董事。现任安徽皖维集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理，本公司董事。

3、张正和，1965 年出生，中共党员，研究生，高级工程师。1995 年 12 月至 1997 年 7 月任安徽省维尼纶厂电石分厂副厂长，1997 年 7 月起任本公司电石分厂副厂长，2002 年 12 月起任本公司冷空分厂厂长，2006 年 7 月起任本公司总经理助理，2010 年 5 月起任本公司董事。现任安徽皖维集团有限责任公司党委副书记、董事，本公司党委副书记、董事。

4、孙先武，1968 年出生，中共党员，研究生，工程硕士，高级工程师。2005 年 7 月起任本公司化工销售部副部长、部长、物资供

应部部长，2009年1月起任本公司总经理助理兼物资供应部部长。2010年5月起任本公司副总经理，2017年11月起任本公司董事、总经理。现任本公司党委副书记、董事、总经理、财务负责人。

5、袁大兵，男，1967年出生，中共党员，研究生。1997年11月至2002年12月任安徽省维尼纶厂团委副书记，2002年12月至2005年7月任安徽皖维集团有限责任公司党委工作部副部长兼团委书记，2005年7月至2009年2月任本公司有机分厂副厂长，2009年2月至2014年2月任巢湖皖维金泉实业有限公司经理，2014年2月至2015年6月任本公司有机分厂厂长，2015年6月起任本公司企业管理部部长。2017年7月起任本公司副总经理，2017年11月起任广西皖维生物质科技有限公司党委书记、总经理，2020年9月起任本公司党委委员，2022年5月起任内蒙古蒙维科技有限公司党委书记董事长。现任本公司党委委员、副总经理，兼任内蒙古蒙维科技有限公司党委书记、董事长。

6、余继仙 (曾用名：余继轩)，男，1967年出生，中共党员，本科学历，高级工程师。2005年7月至2010年3月任本公司水泥分公司副经理，2010年3月起任本公司烧成分厂厂长，2013年3月起任本公司副总工程师。现任本公司副总工程师。

独立董事：

戴新民，男，1962年2月出生，中共党员，大学本科学历，注册会计师。1983年8月参加工作，历任安徽工业大学商学院教师、系主任，南京理工大学经济管理学院教授，从事内部控制、会计、审计等专业领域的研究，目前已退休。2019年11月27日起任本公司独立董事，同时兼任深圳赛为智能股份有限公司、海南航空控股股份有限公司独立董事。

尤佳，女，1978年10月出生，中共党员，研究生学历，法学博士。2004年7月进入安徽大学工作，研究领域为合同法、公司法、

物权法、证券法等。现任安徽大学法学院副教授，硕士生导师，2019年11月27日起任本公司独立董事，同时兼任铜陵有色金属集团股份有限公司、安徽江淮汽车集团股份有限公司独立董事。

崔鹏，男，1965年出生，中共党员，化学工程专业工学博士，教授、博士生导师。主要从事化学工程、化工新材料领域教育教学和科学研究工作。历任合肥工业大学化工学院院长、科学技术研究院副院长等职务，现任化学化工学院教授、博士生导师，兼任教育部高等学校化工类专业教学指导委员会委员、中国化工学会精细化工专业委员会常委、安徽省可控化学与材料化工重点实验室主任、安徽省化学会常务理事、副秘书长、安徽省塑料协会常务理事、副会长等职务。2020年12月18日起任本公司独立董事，同时兼任黄山永新股份有限公司独立董事。

附件 2、第八届监事会监事候选人简历

非职工监事：

1、潘友根先生，男，1965 年 7 月出生，中共党员，经济学学士，省委党校研究生，正高级会计师。1986 年 7 月至 1993 年 12 月任淮北煤矿建设公司财务处会计；1993 年 12 月至 1996 年 3 月任中煤第三建设公司财务处机关财务科科长；1996 年 3 月至 1999 年 1 月任中煤第三建设公司财务处管理科科长；1999 年 1 月至 2000 年 3 月任中煤第三建设公司财务处主任会计师；2000 年 3 月至 2009 年 4 月任中煤第三建设公司财务处处长、结算中心主任；2009 年 4 月至 2015 年 11 月任中煤矿建集团副总会计师、财务部部长；2015 年 11 月至 2017 年 4 月任中煤矿建集团经营管理部部长；2017 年 4 月至 2022 年 9 月任省徽商集团有限公司党委委员、总会计师；2022 年 9 月起任安徽皖维集团有限责任公司党委委员、总会计师；2022 年 12 月 16 日起任本公司监事会主席；现任本公司监事会主席。

2、汤晓红，男，1968 年出生，中共党员，本科学历，经济师，高级工程师。2008 年 10 月起任本公司工程管理部副部长；2011 年 3 月起任安徽皖维集团有限责任公司监察审计处处长；2016 年 3 月起任安徽皖维集团有限责任公司审计处处长；2018 年 6 月起任安徽皖维集团有限责任公司纪委副书记，纪检监察审计处处长；2020 年 11 月起任安徽皖维集团有限责任公司纪委副书记，审计处处长；2022 年 5 月起任安徽皖维集团有限责任公司纪委委员、副总审计师、审计处处长；2018 年 8 月起任本公司监事。现任本公司监事。

职工监事：

吴霖，男，1981 年 5 月出生，中共党员，本科学历，工程师。1999 年 9 月至 2002 年 7 月在巢湖师范专科学校学习；2003 年 7 月在浙江省杭州市金首水泥有限公司工作；2005 年 1 月进入本公司水泥分公司工作，先后任窑操作员、工艺管理员、副工段长、技术组

组长（期间：2017 年 7 月获得巢湖学院无机非金属材料工程专业本科学历）；2018 年 6 月起任本公司水泥分厂厂长助理；2021 年 3 月起任本公司水泥分厂副厂长，2023 年 7 月起任本公司水泥分厂厂长。