

证券代码：301526

证券简称：国际复材

公告编号：2024-028

重庆国际复合材料股份有限公司 关于选举公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会 委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 28 日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现将有关情况公告如下：

一、选举董事长、副董事长及董事会专门委员会委员情况

公司于 2024 年 5 月 28 日召开第三届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》《关于选举公司各专门委员会委员的议案》，选举江凌先生为公司董事长，李红宾先生为公司副董事长，并选举产生以下各专门委员会委员：

- 战略委员会：江凌（主任委员）、李红宾、付少学、赵姝、雷华；
- 提名委员会：雷华（主任委员）、江凌、谢岚；
- 审计委员会：谢岚（主任委员）、付少学、商华军；
- 薪酬与考核委员会：商华军（主任委员）、郑谦、雷华。

上述人员任期自第三届董事会第一会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。以上人员简历详见公司 2024 年 5 月 8 日在巨潮资讯网发布的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-022）。

二、选举监事会主席情况

公司于 2024 年 5 月 28 日召开了第三届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，同意选举姚兴芮先生为公司第三届



监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。姚兴芮先生简历详见公司 2024 年 5 月 8 日在巨潮资讯网发布的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-023）。

三、聘任高级管理人员、证券事务代表的情况

公司于 2024 年 5 月 28 日召开了第三届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于由董事长代行总经理职责的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意授权董事长江凌先生在公司正式聘任总经理之前代行总经理职责，聘任黄敦霞先生、欧阳山先生、刘伟廷先生、魏泽聪先生、陈苍林先生、王小强先生为副总经理，聘任黄敦霞先生为董事会秘书，聘任欧阳山先生为财务总监，聘任唐丹妮女士为证券事务代表。上述人员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时止。

黄敦霞先生、欧阳山先生、刘伟廷先生、魏泽聪先生、陈苍林先生、王小强先生、唐丹妮女士的简历后附。黄敦霞先生、唐丹妮女士已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

公司董事会秘书黄敦霞先生、证券事务代表唐丹妮女士的联系方式如下：

联系地址：重庆市大渡口区建桥工业园 B 区重庆国际复合材料股份有限公司

联系电话：023-68157868

传真号码：023-68937551

电子邮箱：CPIC@cpicfiber.com

特此公告。

重庆国际复合材料股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日

附件：

黄敦霞先生个人简历

黄敦霞先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任重庆国际复合材料有限公司办公室秘书、重庆国际复合材料有限公司团委书记、重庆国际复合材料有限公司企业管理与资产事务部副部长、重庆国际复合材料有限公司企业管理与资产事务部部长、重庆国际复合材料有限公司董事会秘书、重庆国际复合材料股份有限公司董事会秘书、重庆国际复合材料股份有限公司风电事业部总经理、重庆国际复合材料股份有限公司副总经理兼董事会秘书、财务负责人。现任重庆国际复合材料股份有限公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，黄敦霞先生通过重庆云玻挚信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 1,763,354 股，约占公司现有总股本的 0.05%。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；亦不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

欧阳山先生个人简历

欧阳山先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师、高级会计师。曾任云南磷化集团有限公司监审处审计员、云南磷化集团有限公司昆阳磷矿财务科副科长、云南磷化集团有限公司昆阳磷矿矿长助理兼财务科长、云南磷化集团有限公司财务处副处长、云南磷化集团有限公司财务部副部长、云南云天化股份有限公司商贸中心财务部副部长、云南云天化股份有限公司风险管理部副部长、云南云天化股份有限公司风险管理部部长、云天化集团有限责任公司风险管理部副部长。现任重庆国际复合材料股份有限公司副总经理、财务总监。

截至本公告披露日,欧阳山先生不直接或间接持有公司股份,与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形;亦不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

刘伟廷先生个人简历

刘伟廷先生,1969 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,正高级工程师。曾任重庆国际复合材料有限公司技术员、重庆国际复合材料有限公司设备科科长、重庆国际复合材料有限公司设备部副部长、重庆国际复合材料有限公司贵金属部部长兼设备部副部长、重庆国际复合材料有限公司总经理助理、重庆国际复合材料有限公司副总经理。现任重庆国际复合材料股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日,刘伟廷先生通过重庆云玻挚信企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司 2,027,460 股,约占公司现有总股本的 0.05%。与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形;亦不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

魏泽聪先生个人简历

魏泽聪先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任重庆国际复合材料有限公司池窑工段操作员、重庆国际复合材料有限公司池窑工段班长、重庆国际复合材料有限公司二分厂原料工段班长、重庆国际复合材料有限公司粉料加工厂工段长、重庆国际复合材料有限公司生产技术部原料科技术专员、重庆国际复合材料有限公司废丝加工及原料车间主任、重庆国际复合材料有限公司三分厂原丝车间主任、重庆国际复合材料有限公司粗纱分厂厂长助理、CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L.生产运营协调部经理、CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L.总经理助理兼厂长、CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L.生产运营协调部经理、CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L.副总经理、CPIC Brasil Fibrasde Vidro Ltda.副总经理、CPIC Brasil Fibrasde Vidro Ltda.总经理、重庆国际复合材料股份有限公司总经理助理、重庆国际复合材料股份有限公司海外事业部总经理、CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L.总经理、CPIC North America, Inc.执行董事。现任重庆国际复合材料股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，魏泽聪先生通过重庆云玻挚信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 1,663,835 股，约占公司现有总股本的 0.04%。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；亦不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

陈苍林先生个人简历

陈苍林先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任重庆国际复合材料有限公司一分厂池窑控制室班长、重庆国际复合材料有限公司销售部北方片区业务员、重庆国际复合材料有限公司广州办事处业务员、重庆国际复合材料有限公司销售部细纱片区经理、重庆国际复合材料有限公司销售部部

长助理、重庆国际复合材料有限公司销售部副部长、重庆国际复合材料有限公司国内热固销售总经理、重庆国际复合材料有限公司市场营销中心国内销售总经理、重庆国际复合材料股份有限公司热固事业部总经理、重庆国际复合材料股份有限公司热固事业部党支部书记。现任重庆国际复合材料股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，陈苍林先生通过重庆云玻挚信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 903,099 股，约占公司现有总股本的 0.02%。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；亦不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

王小强先生个人简历

王小强先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任重庆国际复合材料有限公司制品车间员工、重庆国际复合材料有限公司制品二部短切工段工段长、重庆国际复合材料有限公司长寿分公司短切车间车间主任、重庆国际复合材料有限公司生产技术部产品经理、重庆国际复合材料有限公司粗纱分厂厂长助理、重庆国际复合材料有限公司粗纱分厂副厂长、重庆国际复合材料有限公司粗纱分厂副厂长（主持工作）、重庆国际复合材料有限公司八分厂厂长、重庆国际复合材料股份有限公司八分厂厂长、重庆国际复合材料股份有限公司长寿分厂厂长、重庆国际复合材料股份有限公司热塑事业部总经理。现任重庆国际复合材料股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，王小强先生通过重庆云玻挚信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 829,427 股，约占公司现有总股本的 0.02%。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；亦不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

唐丹妮女士个人简历

唐丹妮女士，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，取得法律职业资格证书。曾任重庆国际复合材料有限公司党委工作部宣传干事、组织干事，重庆国际复合材料有限公司综合管理二部投融资、分子公司管理，重庆国际复合材料股份有限公司办公室（董事会办公室）后勤主管，重庆国际复合材料股份有限公司办公室（董事会办公室）高级主管。现任重庆国际复合材料股份有限公司董事会办公室副主任、证券事务代表。

截至本公告披露日，唐丹妮女士不直接或间接持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；亦不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。