

安徽集友新材料股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、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。

安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月2日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》，在本次年度股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、第二届董事会组成情况

根据公司2018年年度股东大会及第二届董事会第一次会议选举结果，公司第二届董事会董事共9名，分别为徐善水、郭曙光、曹萼、杨二果、周少俊、刘力争、许立新、汪大联、黄勋云；其中徐善水为董事长，许立新、汪大联、黄勋云为独立董事。

公司第二届董事会专门委员会名单如下：

1、董事会战略委员会成员：徐善水（召集人）、郭曙光、许立新、汪大联、黄勋云

2、董事会审计委员会成员：许立新（召集人）、汪大联、黄勋云、周少俊、刘力争

3、董事会薪酬与考核委员会成员：黄勋云（召集人）、汪大联、许立新、徐善水、郭曙光

4、董事会提名委员会成员：汪大联（召集人）、许立新、黄勋云、徐善水、郭曙光

二、第二届监事会组成情况

根据公司 2018 年年度股东大会、职工代表大会及第二届监事会第一次会议选举结果，公司第二届监事会监事共 3 名，分别为孙志松、曲艳超、余亮；其中孙志松先生为股东代表监事及监事会主席。

三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况根据公司第二届董事第一次会议决议，公司聘任郭曙光先生为公司总裁；聘任曹萼女士、杨江涛先生、杨继红女士、赵吉辉先生为公司副总裁；聘任周少俊先生为公司财务总监；聘任刘力争先生为公司董事会秘书；聘任徐明霞女士为公司证券事务代表。公司高级管理人员及证券事务代表简历见附件。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式为：

联系电话：0556-4561111

传 真：0556-4181868

邮政编码：246400

电子邮箱：jyzqb@genuinepacking.com

联系地址：安徽省安庆市太湖经济开发区

四、公司董事、监事换届离任情况

因任期届满，余永恒先生不再担任公司董事，杨立新先生、严书诚先生、章功平先生不再担任公司监事。余永恒先生、杨立新先生、严书诚先生、章功平先生在任职期间勤勉尽责、为公司的发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢。

特此公告！

安徽集友新材料股份有限公司董事会

2019 年 4 月 2 日

附：相关个人简历

1、徐善水先生：男，1969年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，安徽省第二批战略性新兴产业技术领军人才，安徽省第十三届人大代表，安庆市工商联副主席。曾任安徽丰原生物化学股份有限公司（现中粮生物化学(安徽)股份有限公司，000930.SZ）董事、副总经理，安徽富博精细化工股份有限公司总经理；现任公司董事长。

2、郭曙光先生：男，1967年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任中石化燕山石化化工二厂财务处财务人员，中石化长城润滑油公司经营部经理，北京黎马敦太平洋包装有限公司销售部经理、总经理助理、总经理、董事，澳科控股副总裁，澳科控股首席运行官及旗下子公司董事；现任公司董事、总裁，北京天鹏祥瑞投资有限公司执行董事、经理，北京集友执行董事、经理，集友时代执行董事、集友广誉董事长。

3、曹萼女士：女，1970年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任职于在安徽轮胎厂，蚌埠市汉福进出口公司，合肥吉利玻璃制品有限公司副总经理；现任公司董事、副总裁，安徽集友执行董事，太湖集祥董事长。

4、杨二果先生：男，1967年出生，中国籍，无永久境外居留权，硕士研究生在读。曾任职于安徽省安庆市太湖县造纸厂，公司生产部长；现任公司董事，安徽集友经理，太湖集祥董事，麒麟福牌董事长。

5、周少俊先生：男，1963年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任太湖县造纸厂职员，厦新电子股份公司福建、江西经营部财务负责人；现任公司董事、财务总监，集友广誉董事。

6、刘力争先生：男，1983年出生，中国籍，无永久境外居留权，硕士学历，会计师、注册会计师。曾任中国电信股份有限公司阜阳分公司职员，安徽中鑫会计师事务所审计员，大华会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人；现任公司董事、董事会秘书，集友广誉监事。

7、黄勋云先生：男，1971年出生，中国籍，无永久境外居留权，硕士学历，国际商务师、律师。曾任中远集团连云港远洋运输公司业务经理，上海证券交易所襄理、经理、高级经理、执行经理。现任华夏久盈资产管理有限责任公司股权投资部总经理、江苏万林现代物流股份有限公司独立董事、公司独立董事。

8、许立新先生：男，1966年出生，中国籍，无永久境外居留权，硕士学历，1999年至今在中国科学技术大学管理学院任教；现任中国科学技术大学管理学院会计学副教授，安徽国风塑业股份有限公司独立董事、安徽迎驾贡酒股份有限公司独立董事、安徽楚江科技新材料股份有限公司独立董事、公司独立董事。

9、汪大联先生：男，1968年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，律师。曾任职于合肥市电信局，安徽天禾律师事务所，2013年5月至今在上海天衍禾律师事务所执业。现任安徽泓毅汽车技术股份有限公司独立董事、安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司独立董事、安徽长城军工股份有限公司独立董事、公司独立董事。

10、孙志松先生：男，1962年出生，中国籍，无永久境外居留权，硕士研究生在读。曾任职于太湖县造纸厂，公司销售经理；现任公司监事，大风科技董事长，集友仁和监事。

11、曲艳超女士：女，1979年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任集友包装品控车间主任，现任公司监事、品控部经理。

12、余亮先生：男，1987年出生，中国籍，无永久境外居住权，本科学历。曾任职于安徽青松食品有限公司、郑州维创人力资源有限公司、集友包装企管部专员，现任公司监事、仓储物控部副部长。

13、杨江涛先生：男，1978年出生，中国籍，无永久境外居留权，曾任职于云南红塔化学有限公司，玉溪东魅包装材料有限公司，云南程淇科技有限公司；现任公司副总裁、太湖集祥董事，集友广誉董事。

14、杨继红女士：女，1966年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任北京昆仑饭店有限公司职员、北京金健饭店有限公司职员、北京瑞赛科技有限公司艾维克酒店职员，北京黎马敦太平洋包装有限公司销售总监；现任公司副总裁。

15、赵吉辉先生：男，1965年出生，中国籍，无永久境外居留权，专科学历。曾任云南侨通包装印刷有限公司生产部经理，东莞虎门彩印印刷部经理，桂林澳群彩印有限公司副总经理，深圳力群印务公司副总经理，深圳大洋洲印务有限公司技术总监，温州立可达印业股份有限公司生产技术总监、厂长；现任公司副总裁，大风科技董事，集友时代总经理。

16、徐明霞女士：女，1986年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学专科学历。曾任安庆市曙光包装有限责任公司职员；自2010年3月进入本公司工作，先后在财务部、审计部任职，现任公司证券事务代表。