

证券代码：600206

证券简称：有研新材

编号：2019-028

## **有研新材料股份有限公司**

### **第七届董事会第十二次会议决议公告**

本公司董事会及全体监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、董事会会议召开情况**

有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知和材料于2019年5月5日以书面方式发出。会议于2019年5月15日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长熊柏青先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

同意聘任杨海先生、于敦波先生、庞欣先生、霍承松先生和杨阳女士为公司副总经理，任期三年，与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至2021年4月15日止。各位副总经理简历如下：

杨海，男，汉族，中国籍，出生于1968年05月，中共党员，硕士，教授级高级工程师，毕业于中国人民大学工商管理专业。曾任北京国晶辉红外光学科技有限公司副总经理，有研光电新材料有限责任公司副总经理。现任有研国晶辉新材料有限公司董事、总经理，山东有研国晶辉新材料有限公司执行董事，有研稀土新材料股份有限公司董事，有研光电新材料有限责任公司董事，武汉云晶飞光纤材料有限公司董事。

于敦波，男，汉族，中国籍，出生于1973年6月，中共党员，博士，教授级高级工程师，毕业于北京有色金属研究总院有色金属冶金专业。曾任有研稀土新材料股份有限公司总经理助理、副总经理，现任有研稀土新材料股份有限公司

董事、总经理，廊坊国嘉磁性材料有限公司执行董事，廊坊关西磁性材料股份有限公司董事长，有研亿金新材料有限公司董事。

庞欣，男，汉族，中国籍，出生于 1973 年 10 月，中共预备党员，大学本科，毕业于北京兴华大学工商企业管理专业。曾任天津山口金属制品有限公司常务副总经理；天津全华时代科技发展有限公司总经理助理、运营总监；有研亿金新材料有限公司生产总监；现任有研亿金新材料有限公司董事、总经理，北京翠铂林有色金属技术开发中心有限公司执行董事，有研稀土新材料股份有限公司董事。

霍承松，男，汉族，中国籍，出生于 1975 年 9 月，中共党员，硕士，教授级高级工程师，毕业于北京工业大学材料工程专业。曾任有研光电新材料有限责任公司（北京国晶辉红外光学科技有限公司）总经理助理、有研国晶辉新材料有限公司副总经理。现任有研光电新材料有限责任公司董事、总经理，有研国晶辉新材料有限公司董事。

杨阳，女，汉族，中国籍，出生于 1979 年 01 月，中共党员，硕士，高级会计师，毕业于北京大学会计学专业。曾任有研亿金新材料有限公司财务总监，有研医疗器械（北京）有限公司副总经理兼财务总监。现任有研医疗器械（北京）有限公司董事、总经理，北京博拓康泰医疗器械有限公司执行董事，北京有润医疗器械有限公司执行董事，北京有泽医疗科技有限公司董事长，有研光电新材料有限责任公司监事。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

## **（二）、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

同意聘任杨海先生为公司董事会秘书，任期三年，与公司本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至 2021 年 4 月 15 日止。

董事会秘书简历如下：

杨海，男，汉族，中国籍，出生于 1968 年 05 月，中共党员，硕士，教授级高级工程师，毕业于中国人民大学工商管理专业。曾任北京国晶辉红外光学科技有限公司副总经理，有研光电新材料有限责任公司副总经理。现任有研国晶辉新材料有限公司董事、总经理，山东有研国晶辉新材料有限公司执行董事，有研稀土新材料股份有限公司董事，有研光电新材料有限责任公司董事，武汉云晶飞光

纤材料有限公司董事。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

### （三）、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

同意董事会各专业委员会成员调整，新任专业委员会委员任期三年，与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至 2021 年 4 月 15 日止。调整后各专业委员会成员如下：

专门委员会名称	召集人	其他委员
战略委员会	熊柏青	李彦利、王兴权、邱洪生、夏鹏
提名委员会	邱洪生	夏鹏、曹磊、熊柏青、李彦利
审计委员会	曹磊	邱洪生、夏鹏、李彦利、王兴权
薪酬与考核委员会	夏鹏	邱洪生、曹磊、熊柏青、周厚旭

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

### （四）、审议通过《关于公司新增高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》

同意公司新聘任的杨海、于敦波、庞欣、霍承松、杨阳五位高级管理人员的薪酬方案。该五位同志由有研新材料股份有限公司统一发放薪酬，不再原单位重复取酬，节日补助费等福利与公司员工一致，执行公司相关规定。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

### （五）、审议通过《关于投资建设有研新材料创新及成果转化基地项目的议案》

同意《山东有研新材料科技有限公司有研新材料创新及成果转化基地项目可行性研究报告》及其相关内容。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2019 年 5 月 16 日