

永兴特种材料科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

公司于 2019 年 9 月 2 日以书面送达及电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员候选人发出了召开公司第五届董事会第一次会议的通知。会议于 2019 年 9 月 12 日在公司二楼会议室召开，会议应参加表决董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

一、关于选举公司董事长的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

公司董事会同意选举高兴江先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

董事长简历详见公司于 2019 年 8 月 27 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

二、关于选举董事会专门委员会的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。同意选举公司第五届董事会专门委员会委员如下：

1、选举高兴江先生、李郑周先生、徐金梧先生、赵敏女士、张莉女士为战略委员会委员，主任委员为高兴江先生；

2、选举高兴江先生、周桂荣先生、徐金梧先生、赵敏女士、张莉女士为薪酬与考

核委员会委员，主任委员为徐金梧先生；

3、选举邱建荣先生、杨辉先生、徐金梧先生、赵敏女士、张莉女士为审计委员会委员，主任委员为赵敏女士；

4、选举高兴江先生、顾建强先生、徐金梧先生、赵敏女士、张莉女士为提名委员会委员，主任委员为张莉女士。

上述各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

各专门委员会委员简历详见公司于 2019 年 8 月 27 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、关于聘任公司总经理的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

公司董事会同意聘任高兴江先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

总经理简历详见公司于 2019 年 8 月 27 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

四、关于聘任公司副总经理的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

公司董事会同意聘任邱建荣先生、高亦斌先生、邹伟民先生、徐凤女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

邹伟民先生 2018 年 4 月至 2019 年 9 月期间任本公司监事，因工作需要，董事会在邹伟民先生监事离任三年内再次聘任其为公司高级管理人员，邹伟民先生自监事离任之日至本次聘任期间，未买卖公司股票。

副总经理邱建荣先生简历详见公司于 2019 年 8 月 27 日刊登于《证券时报》、《上

海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。副总经理高亦斌先生、邹伟民先生和徐凤女士简历详见附件。公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

五、关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

公司董事会同意聘任徐凤女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

徐凤女士联系方式：

联系地址：浙江省湖州市杨家埠

电话：0572-2352506

传真：0572-2768603

电子邮箱：yxzq@yongxingbxg.com

董事会秘书简历详见附件。公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

六、关于聘任公司财务负责人的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

公司董事会同意聘任邓倩雯女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

财务负责人简历详见附件。公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

七、关于聘任公司证券事务代表的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

公司董事会同意聘任沈毅先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

沈毅先生联系方式：

联系地址：浙江省湖州市杨家埠

电话：0572-2352506

传真：0572-2768603

电子邮箱：yxzq@yongxingbxg.com

证券事务代表简历详见附件。

八、关于聘任公司审计部负责人的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

公司董事会同意聘任吉枫婷女士为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

审计部负责人简历详见附件。

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2019 年 9 月 16 日

附件

相关个人简历

高亦斌，男，1968年10月出生，中国国籍，本科学历，正高级工程师、国家注册质量工程师。

1987年7月至1998年1月历任湖州钢铁股份有限公司助理工程师、工程师、；2000年7月至2007年6月历任久立特钢炼钢一厂厂长、质保部经理，高级工程师；2007年6月至2018年4月历任本公司炼钢二厂厂长、技术质量发展部部长、技术研究院副院长、监事；2018年4月至今任本公司副总经理。

高亦斌先生持有公司股份266,329股，持股比例为0.07%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不属于“失信被执行人”。

邹伟民，男，1970年2月出生，中国国籍，大专学历，工程师、经济师。

1991年8月至1998年8月历任湖州钢铁厂股份有限公司炼钢厂炉长、值班长、技术员；1998年9月至1999年9月任湖州杰事杰工程塑料有限公司销售经理；2000年7月至今历任公司销售科长、轧钢厂厂长、炼钢二厂厂长、质保部长、制造部部长等；2018年4月至2019年9月任公司监事。

邹伟民先生持有公司股份204,200股，持股比例为0.06%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不属于“失信被执行人”。

徐凤，女，1980年9月出生，中国国籍，本科学历，法律硕士。

2003年8月至2008年5月任浙江省湖州市人民检察院公诉处科员；2008年6月至2015年4月历任中共湖州市委办公室督查室副主任科员、秘书一处副处长；2015

年7月至今任本公司法务部部长；2015年7月至2018年4月任本公司证券事务代表；2018年4月至今任本公司副总经理、董事会秘书。

徐凤女士目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不属于“失信被执行人”。

邓倩雯，女，1974年8月出生，中国国籍，本科学历，高级会计师，高级经济师。

1994年7月至1999年4月历任湖州钢铁股份有限公司出纳、主办会计；1999年4月至2002年12月任湖州久立冶金实业有限公司财务负责人；2003年1月至2010年11月任浙江久立特材科技股份有限公司财务经理，2010年12月至2011年12月任浙江恒基光伏科技股份有限公司财务总监，2012年1月至2017年10月任本公司财务副总监兼内部考核中心主任，2017年10月至今任本公司财务负责人。

邓倩雯女士目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不属于“失信被执行人”。

沈毅，男，1988年3月出生，中国国籍，本科学历，持有董事会秘书资格证书、基金从业资格证书。

2011年6月至今在永兴特种不锈钢股份有限公司工作，先后在供应部、制造部、炼钢一厂、产成品中心、证券部任职，2018年4月至今任公司证券事务代表。

沈毅先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》中规定的不得

担任公司证券事务代表的情形，亦不属于“失信被执行人”。

吉枫婷，女，1989年8月出生，中国国籍，本科学历，会计师。

2011年10月至2014年10月任职于上海宏大东亚会计师事务所高级审计员，项目经理，2015年1月至2015年12月任职于湖州江南华欣会计师事务所项目经理，2016年1月至2018年4月任职于微宏动力系统（湖州）有限公司内审部主管，2018年4月至2018年9月任职于老恒和酿造有限公司内审部主管，2019年2月至今任公司审计部负责人。

吉枫婷女士目前未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司审计部负责人的情形，亦不属于“失信被执行人”。