

## **彤程新材料集团股份有限公司**

### **第一届董事会第二十九次会议决议公告**

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、董事会会议召开情况**

2019年9月24日，彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第二十九次会议。本次会议的会议通知已于2019年9月18日通过书面形式发出，本次会议采用通讯表决方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过充分讨论，审议通过了相关议案。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **1、审议通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定，现提名 Zhang Ning 女士、周建辉先生、丁永涛先生、袁敏健先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。非独立董事候选人均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，除 Zhang Ning 女士外，其他候选人与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，简历详见附件。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

##### **2、审议通过《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，现提名 HWANG YUH-CHANG 先生、蹇锡高先生、 Li Alexandre Wei 先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。独立董事候选人均未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，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，简历详见附件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

上述议案均需提交股东大会审议，在本次换届选举工作完成之前，公司第一届董事会全体成员及高级管理人员将按照相关法律、法规和公司章程的规定继续履行相应的义务和职责，换届工作不会影响公司正常运营。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2019 年 9 月 25 日

## 附件：第二届董事会董事候选人简历

### 一、 非独立董事候选人简历

1、Zhang Ning 女士，1974 年 4 月出生，加拿大国籍、香港特别行政区永久居民，博士。1997 年 7 月获得北京工商大学生物化学系学士学位；2002 年 9 月获得英国华威大学工程商业管理硕士学位；2006 年 6 月获得长江商学院 EMBA（高级管理人员工商管理硕士）学位；2015 年 6 月获得美国亚利桑那州立大学全球金融工商管理博士学位。自 1999 年 8 月创立上海彤程化工有限公司有限公司，曾担任上海彤程化工有限公司有限公司董事长、彤程集团有限公司董事长。现任公司董事长，兼任 Cheetah Mobile Inc.（猎豹移动公司）独立董事、北京石墨烯研究院有限公司董事长。

2、周建辉先生，1964 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级工程师。1985 年 7 月获得青岛化工学院（现青岛科技大学）橡胶制品专业学士学位；2001 年 6 月获得上海交通大学安泰经济与管理学院工商管理硕士学位；2014 年 11 月获得中欧国际工商学院 EMBA 学位。曾任上海正泰橡胶厂工程师，上海轮胎集团股份有限公司炼胶厂技术科科长，洛阳海虹轮胎有限公司副总经理，上海轮胎集团销售公司大区经理，上海轮胎集团股份有限公司集团办公室主任、董事会秘书，上海牡丹油墨有限公司副总经理，佳通轮胎银川佳通有限公司常务副总，佳通轮胎中国投资有限公司销售副总，华奇（中国）化工有限公司总经理。现任公司董事、总裁。

3、丁永涛先生，1959 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，会计师。2000 年 9 月获得亚洲（澳门）国际公开大学工商管理硕士学位，2017 年 5 月获得美国亚利桑那州立大学工商管理硕士学位。曾任上海华谊（集团）公司财务部副经理，中科合臣股份有限公司财务负责人，佳通轮胎（中国）投资有限公司资金部副总经理，上海彤程化工有限公司副总裁。现任公司董事、副总裁兼财务负责人。

4、袁敏健先生，1968 年 9 月出生，中国国籍，1989 年毕业于华东理工学院化工机械与设备专业，专科学历；2001 年毕业于华东理工大学机械电子工程专业，大学本科学历；2019 年 6 月获得 SNAI-ASU EMBA 学位；高级工程师。1989-2011 年就职于中石化股份有限公司高桥

分公司，曾先后任化工事业部车间主任、副经理，高桥分公司工程处处长、安全监督管理处处长等职务；2011年起历任彤程化学（中国）有限公司生产部经理、副总经理、总经理。

## 二、 独立董事候选人简历

1、HWANG YUH-CHANG 先生，1955 年 1 月出生，美国国籍，博士。1987 年获得美国加州大学伯克利分校会计学博士学位。曾任美国匹兹堡大学凯兹商学院助理教授、美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院会计系助理教授、副教授（终身职）。现任中欧国际工商学院西班牙巴塞罗那储蓄银行会计学教席教授，中欧中国创新研究中心联合主任，上海家化联合股份有限公司独立董事，欧普照明股份有限公司独立董事，公司独立董事。

2、蹇锡高先生，1946 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，中国工程院院士，亚太材料科学院院士。1981 年获得大连理工大学高分子材料学硕士学位。曾任大连理工大学副教授，加拿大 McGill 大学客座教授。现任大连理工大学高分子材料研究所教授、所长，辽宁省高性能树脂工程技术研究中心主任，上海康德莱医疗器械股份有限公司独立董事，公司独立董事。

3、Li Alexandre Wei 先生，1966 年 11 月出生，瑞士国籍，硕士，律师。2003 年获得瑞士日内瓦大学法律硕士学位。曾任瑞士 Bonnard Lawson 律师事务所律师，瑞士 Banque Privee Edmond de Rothschild SA(BPER) 银行法律顾问，瑞士 Banque Cantonale de Genève (BCGE) 银行法律顾问。现任瑞士 MAXDOSA 公司法律顾问，公司独立董事。