

彤程新材料集团股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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10月23日，彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第一次会议。本次会议的会议通知已于2019年10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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规的规定，选举 Zhang Ning 女士担任第二届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

董事会经审议选举公司第二届董事会各专门委员会委员如下：

战略委员会委员为：Zhang Ning（主任委员）、周建辉、蹇锡高；

提名委员会委员为：Li Alexandre Wei（主任委员）、周建辉、HWANG YUH-CHANG；

薪酬与考核委员会委员为：HWANG YUH-CHANG（主任委员）、丁永涛、Li Alexandre Wei；

审计委员会委员为：HWANG YUH-CHANG（主任委员）、蹇锡高、袁敏健。

以上人员任期均为自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总裁、副总裁及财务负责人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，聘任周建辉先生为公司总裁，聘任丁永涛先生为公司副总裁、财务负责人，聘任顾卫东先生、袁敏健先生、汤捷先生、李敏女士、XIE COREY XIAOJUN 先生、袁晓蕾女士、柏京先生、赵燕超先生、毛晓东先生为公司副总裁任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。上述人员相关简历附后。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会秘书工作细则》等相关规定，聘任李敏女士为公司董事会秘书、徐重璞女士为证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。上述人员相关简历附后。

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李敏	徐重璞
联系地址	中国（上海）自由贸易试验区银城中路501号上海中心25层2501	中国（上海）自由贸易试验区银城中路501号上海中心25层2501

	室	室
电话	021-62109966	021-62109966
传真	021-52371633	021-52371633
电子信箱	securities@rachim.com	securities@rachim.com

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于公司增加日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于增加日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-083）

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

Zhang Ning 董事回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2019 年 10 月 24 日

简历

周建辉先生，1964年8月出生，中国国籍，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。

丁永涛先生，1959年6月出生，中国国籍，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。

顾卫东先生，1962年4月出生，中国国籍，硕士，教授级高工。1987年7月获得上海铁道学院（现同济大学）机械化专业学士学位；2002年7月获得华东理工大学动力工程硕士学位；2008年5月获得美国休斯敦大学EMBA学位。曾任中石化高桥石化公司科长、设备处处长、化工厂厂长、副总工程师，彤程化学总经理、恒河材料科技有限公司常务副总经理、彤程新材首席安全官。现任公司副总裁。

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。现任公司副总裁。

汤捷先生，1975年4月出生，中国国籍，硕士。2006年7月获得北京理工大学工商管理硕

士学位。曾任彤程化工国外销售部经理、总监，公司监事。现任公司副总裁。

李敏女士，1980年3月出生，中国国籍，法律硕士，高级合同管理师、高级人力资源管理师、经济师、会计师、国家企业法律顾问。曾任上海振华重工（集团）股份有限公司法律与证券事务部总经理兼证券事务代表，刚泰控股集团有限公司副总裁兼董事会秘书。现任公司副总裁，兼任中国证券法学会理事、上海企业法律顾问协会副秘书长、全国交通企协法律专家委员会特聘专家委员、交通行业优秀企业管理成果评审委员会委员、中国海仲、上海仲裁委及上海国际贸易仲裁委员会等多家仲裁委仲裁员。

XIE COREY XIAOJUN 先生，1967年3月生，美国国籍，硕士学历。1996年获美国特拉华大学食品科学硕士学位，复旦大学EMBA。曾任美国 Burns & Ricker 食品公司厂长，华奇（中国）化工有限公司总经理。现任公司副总裁。

袁晓蕾女士，1981年6月生，中国国籍，本科学历。2003年获得上海大学国际法商系学士学位。持有美国供应管理协会 CPSM 职业资格认证，英国皇家采购与供应学会 CIPS 最高等级资格认证。2004年加入上海彤程化工有限公司，曾任客户服务部专员，客户服务部经理，采购经理，供应链副总监，采购部总监。现任公司副总裁。

柏京先生，1973年4月出生，中国国籍，会计学专业学士学位。2006年获得英国特许注册会计师（ACCA）资格。曾任以化投资有限公司财务总监、总经理、董事长。北大先行科技产业有限公司首席财务官。现任公司副总裁。

赵燕超先生，1980年2月出生，中国国籍，博士。2002年7月获得华东理工大学高分子材料科学与工程专业学士学位；2008年4月获得华东理工大学材料学博士学位。曾任法国 Jean Monnet 大学博士后，上海创始实业有限公司项目部高级工程师，彤程有限研发部高级研发工程师，彤程化学研发部副总监。现任公司副总裁。

毛晓东先生，1982年5月出生，中国国籍，研究生学历。2004年7月获得华东理工大学材料物理专业学士学位，2007年5月获得华东理工大学材料学专业硕士学位。曾任韩国 Scinco 公司技术销售工程师，上海彤程化工有限公司技术支持工程师，市场部经理，彤程新材产品管理部总监。现任公司副总裁。

徐重璞女士，1985年2月出生，中国国籍，本科学历。2007年获得上海财经大学国际经济

法法学学士学位。曾任彤程新材料人力资源主管。2017年7月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。现任公司证券事务代表。