

广东嘉元科技股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级 管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉元科技”）于2020年4月21日召开了第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、总工程师、财务负责人的议案》、《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》、《关于聘任公司审计部负责人的议案》。具体内容公告如下：

一、选举公司董事会董事长

选举廖平元先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起到本届董事会任期届满之日止。（简历附后）

二、选举公司第四届董事会专门委员会委员

（1）第四届董事会战略发展委员会委员 3 名：廖平元先生（召集人）、刘磊先生、郭东兰女士。

（2）第四届董事会提名委员会委员 3 名：刘磊先生（召集人）、郭东兰女士、廖平元先生。

（3）第四届董事会审计委员会委员 3 名：孙世民先生（召集人）、

刘磊先生、廖平元先生。

(4) 第四届董事会薪酬与考核委员会委员 3 名：刘磊先生（召集人）、孙世民先生、廖平元先生。

第四届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。（简历附后）

三、聘任公司高级管理人员

(1) 公司总经理：聘任廖平元先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。（简历附后）

(2) 公司副总经理：聘任刘少华女士、叶铭先生、杨剑文先生、李建国先生、肖建斌先生、潘文俊先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。（简历附后）

(3) 公司总工程师：聘任王俊锋先生为公司总工程师，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。（简历附后）

(4) 公司财务负责人：聘任黄勇先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。（简历附后）

(5) 董事会秘书：聘任叶敬敏先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。（简历附后）

叶敬敏先生已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训，并取得科创板董事会秘书资格证书。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意聘任的独立意见。

四、聘任公司证券事务代表

聘任李伟锋先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。（简历附后）

李伟锋先生已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训，并取得科创板董事会秘书资格证书。

五、聘任公司审计部负责人

聘任钟镜泉先生为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。（简历附后）

六、上网公告附件

广东嘉元科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司

董事会

2020年4月22日

(一) 董事长简历

廖平元先生：

1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师职称，梅县区第六批区管专业技术拔尖人才、梅州市第八批市管专业技术拔尖人才、梅州市第七届人大代表、梅州市梅县区第一届政协常委、华南理工大学硕士研究生校外指导教师。1997 年 7 月至 2001 年 10 月，任广东梅县建设局质监员；2001 年 11 月至今，历任广东国沅建设工程有限公司副总经理、总经理、董事、董事长等职；2009 年 8 月起至今，任嘉元实业执行董事；2014 年 11 月至今，历任金象铜箔董事长、执行董事；2016 年 6 月至 2019 年 5 月，任广东客家园林股份有限公司监事；2017 年 2 月至今，任梅州市国沅市政建设工程有限公司监事。2019 年 10 月至今，任广东嘉元云天投资发展有限公司董事。2010 年 10 月至 2014 年 5 月，任公司董事、董事长；2014 年 5 月至 2020 年 4 月 19 日，任公司董事、董事长、总经理。2020 年 4 月 20 日起，任嘉元科技第四届董事会非独立董事。现选举为公司第四届董事会董事长。

廖平元先生是公司实际控制人，系董事李建国先生姐姐的配偶，间接持有公司股份 56,991,960 股，不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法

规和规定要求的任职条件。

(二) 董事会专门委员会委员简历:

1、战略发展委员会委员

(1) 廖平元先生: 详见简历(一)

(2) 刘磊先生:

1972 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 执业律师。曾任职于浙江嘉兴民丰造纸厂、北京建华图书发行有限公司、北京市炜衡律师事务所、北京市赛德天勤律师事务所; 2002 年 11 月至今, 任北京市星河律师事务所执业律师、合伙人; 2017 年 12 月至 2020 年 4 月 19 日, 任嘉元科技第三届董事会独立董事。2020 年 4 月 20 日起, 任嘉元科技第四届董事会独立董事。

刘磊先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系, 未持有公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒, 未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 不是失信被执行人, 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

(3) 郭东兰女士:

1967 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 高级工程师职称。曾任广东省梅州市磁性材料厂技术员、工程师; 2009 年 11 月至今, 任广东梅州磁性材料有限公司高级工程师; 2017 年 12 月至 2020 年 4 月 19 日, 任嘉元科技第三届董事会独立董事。2020 年 4 月 20 日起, 任嘉元科技第四届董事会独立董事。

郭东兰女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之

五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、提名委员会委员

(1) 刘磊先生：详见简历（二）-1-（2）

(2) 郭东兰女士：详见简历（二）-1-（3）

(3) 廖平元先生：详见简历（一）

3、审计委员会委员

(1) 孙世民先生：

1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师。曾任职于国营四四〇四厂财务处、南海能兴（控股）集团有限公司、广东新昇电业科技股份有限公司、佛山市众联会计师事务所有限公司、广东中窑窑业股份有限公司、湖北中德光电照明有限公司；现兼任广东美星富能科技有限公司董事，佛山精迅能冷链科技有限公司、佛山库乐冷藏科技有限公司、佛山市圣德源贸易有限公司、佛山市芭莎美医疗投资管理有限公司监事。2012年1月至今，任佛山市天平会计师事务所有限公司副主任会计师。2017年12月至2020年4月19日，任嘉元科技第三届董事会独立董事。2020年4月20日起，任嘉元科技第四届董事会独立董事。

孙世民先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案

稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

(2) 刘磊先生：详见简历（二）-1-（2）

(3) 廖平元先生：详见简历（一）

4、薪酬与考核委员会委员

(1) 刘磊先生：详见简历（二）-1-（2）

(2) 孙世民先生：详见简历（二）-3-（1）

(3) 廖平元先生：详见简历（一）

（三）高级管理人员简历

1、总经理

廖平元先生：详见简历（一）

2、副总经理

(1) 刘少华女士：

1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师职称，公司核心技术人员。曾任职于广东惠州联合铜箔有限公司；2003 年 7 月至 2010 年 8 月，历任梅雁电解铜箔品管部部长、技术部部长、厂长；2010 年 9 月至 2011 年 3 月，任广东嘉元科技有限公司厂长；2011 年 3 月至 2014 年 4 月，任嘉元科技监事；2014 年 10 月至 2017 年 11 月，任金象铜箔董事；2013 年 8 月至 2020 年 4 月 20 日，任嘉元科技常务副总经理；2014 年 5 月至 2020 年 4 月 19 日，任嘉元科技董事。现兼任金象铜箔经理。2020 年 4 月 20 日起，任嘉

元科技第四届董事会非独立董事。2020年4月21日起，任公司副总经理。

刘少华女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份。

(2) 叶铭先生：

1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师职称。曾任职于深圳华兴机械有限公司、广东梅县梅雁电解铜箔有限公司、广东嘉元科技有限公司。2011年3月至2020年4月20日，任广东嘉元科技股份有限公司副总经理。2020年4月21日起，任公司副总经理。

叶铭先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份。

(3) 杨剑文先生：

1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师职称。曾任职于广州市华南活塞环责任有限公司、广东强华汽车无刷发电机有限公司、广东梅县梅雁电解铜箔有限公司、广东嘉元科技有限公司、梅县金象铜箔有限公司。2011年3月至2020年4月20日，任广东嘉元科技股份有限公司生产部长；2014年5月至2020年4月19日，任广东嘉元科技股份有限公司监事会主席；2019年10月至今，任广东嘉元云天投资发展有限公司监事。2020年4月21日起，任公司副总经理。

杨剑文先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高

级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份。

(4) 李建国先生：

1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师职称。曾任职于梅县程江镇人民政府、兴宁市宁新街道、中共兴宁市径南镇委员会党委、梅州市交通运输局综合行政执法局；2016 年 3 月至 2020 年 4 月 20 日，任嘉元科技副总经理；2018 年 6 月至 2020 年 4 月 19 日，任嘉元科技第三届董事会董事。2019 年 10 月至今，任广东嘉元云天投资发展有限公司董事。2020 年 4 月 20 日起，任嘉元科技第四届董事会非独立董事。2020 年 4 月 21 日起，任公司副总经理。

李建国先生系公司实际控制人、董事长、总经理廖平元先生配偶的弟弟，未持有公司股份。

(5) 肖建斌先生：

1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职于广东梅县梅雁电解铜箔有限公司、梅县金象铜箔有限公司。2013 年 1 月至 2020 年 4 月 20 日，在广东嘉元科技股份有限公司先后担任销售部长、副总经理。2020 年 4 月 21 日起，任公司副总经理。

肖建斌先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份。

(6) 潘文俊先生：

1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师职称。1995 年 9 月至 2019 年 9 月，任职于广东梅县区住房和

城乡建设局。2019年10月至2020年4月20日，任广东嘉元科技股份有限公司重点办总监。2020年4月21日起，任公司副总经理。

潘文俊先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份。

3、总工程师

王俊锋先生：

1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师职称，公司核心技术人员。曾任职于东风企业集团东南水泥股份有限公司、广东梅县梅雁电解铜箔有限公司、广东嘉元科技有限公司。2014年10月至2017年11月，任梅县金象铜箔有限公司监事会主席；2017年11月至今，任梅州市梅县区金象铜箔有限公司监事；2011年3月至2020年4月20日，在广东嘉元科技股份有限公司先后担任品质部部长、技术部部长、总经理助理、副总经理。2020年4月21日起，任公司副总经理。

王俊锋先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份。

5、财务负责人

黄勇先生：

1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师职称。曾任职于清远市威利邦木业有限公司、梅州市盛通科技有限公司。2014年10月至2017年11月，任梅县金象铜箔有限公司财务主管；2017年11月至今，任梅州市梅县区金象铜箔有限公司财

务主管；2012年3月至2020年4月20日，任广东嘉元科技股份有限公司财务负责人。2020年4月21日起，任公司财务负责人。

黄勇先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份。

6、董事会秘书

叶敬敏先生：

1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师职称。曾任职于亚新科南岳（衡阳）有限公司；2004年10月至2010年8月，任梅雁电解铜箔办公室主任；2010年9月至2012年2月，任金象铜箔办公室主任；2014年10月至2017年11月，任金象铜箔董事；2012年3月至2020年4月19日，任嘉元科技董事、董事会秘书、副总经理。2020年4月20日起，任嘉元科技第四届董事会董事。现聘任为公司董事会秘书。

叶敬敏先生已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训，并取得科创板董事会秘书资格证书。

叶敬敏先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份。

（四）证券事务代表简历

李伟锋先生：

1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职于深圳五洲电路集团、百胜餐饮（广东）有限公司。2017年7月

至 2020 年 4 月 20 日，在广东嘉元科技股份有限公司担任证券法规部部长、证券事务代表。2020 年 4 月 21 日起，任公司证券事务代表。

李伟锋先生已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训，并取得科创板董事会秘书资格证书。

李伟锋先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份。

（五）审计部负责人简历

钟镜泉先生：

1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师职称。曾任职于梅县矿产开发总公司、梅县锰化厂、梅县梅雁蓝藻有限公司、梅县客都实业有限公司、广东大旗实业有限公司、广东宝典投资有限公司。2019 年 1 月至 2020 年 4 月 20 日，任广东嘉元科技股份有限公司审计部负责人。2020 年 4 月 21 日起，任公司审计部负责人。

钟镜泉先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份。