

2019 年度董事会工作报告

浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 9 名董事组成，董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《浙江中欣氟材股份有限公司章程》、《浙江中欣氟材股份有限公司股东大会会议事规则》、《浙江中欣氟材股份有限公司董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

现将公司董事会 2019 年度工作情况汇报如下：

一、2019 年度公司经营情况分析

1、基本情况

2019 年，在内外挑战并存，形势复杂多变的经济大环境中，公司董事会把准战略布局，从容坚定前行。公司本部基本面保持良好态势，财务结构及资产状况稳健，主要经济指标稳中有升，呈现良好发展势头。同时公司依托资本市场，不断向上向下延伸产业链，重组了福建高宝矿业有限公司。为丰富上市公司产品结构，消除潜在原料风险，增加战略资源储备收购了明溪县长兴萤石矿业有限公司。这些重要事项的实现，标志着公司作为国内氟精细化工行业龙头企业，将率先迈开步伐，打造低成本、全流程氟化工产业链，进一步增强绿色高效发展能力。

报告期内，公司持续开展技改项目，降低生产单耗；各生产单位持续装置优化，开展“精益管理”试点，进一步降低生产成本。同时，构建自动化和信息化“两化”融合管理体系，企业信息化系统逐步建立，资源共享和运营协同能力得到提升。其次，公司狠抓主业经营，及时研判市场、开拓终端客户、稳定接单节奏，外贸直销率及市场占有率大幅增长，同时进一步巩固国内市场。

2019 年是公司发展之年，提升之年，创新之年，项目建设之年。但由于福建高宝矿业有限公司在 2019 年下半年因为氢氟酸价格波动较大，价格持续下跌而原材料价格维持高位原因，承诺业绩没有完成，公司对此进行了资产减值，导

致公司全年合并利润为负。

2. 总体经营管理情况

主要会计数据和财务指标

	2019 年	2018 年	本年比上年增 减
营业收入（元）	709,123,740.53	439,045,901.73	61.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-54,697,278.08	36,156,669.44	-251.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-201,019,868.51	29,333,213.57	-785.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	104,397,983.59	35,204,065.71	196.55%
基本每股收益（元/股）	-0.4688	0.3228	-245.23%
稀释每股收益（元/股）	-0.4688	0.3228	-245.23%
加权平均净资产收益率	-10.14%	7.80%	-17.94%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年 末增减
总资产（元）	1,865,413,538.81	708,013,198.51	163.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,057,169,689.98	473,125,057.81	123.44%

2019年公司实现营业收入709,123,740.53元，同比增加61.51%；实现营业利润-22,761,143.07元，同比下降162.05%；实现归属上市公司股东的净利润-54,697,278.08元，同比下降251.28%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-201,019,868.51元，同比下降785.30%；经营活动产生的现金流量净额104,397,983.59元，同比增加196.55%。

二、2019年公司经营管理工作回顾

（一）完成并购重组工作，实现企业发展双轮驱动

报告期内，公司通过收购福建高宝矿业有限公司 100%股权，收购明溪县长

兴莹石矿业有限公司 100%股权，实现了从萤石矿到氢氟酸到氟精细化工品的完整的产业链。本次重组事项是公司加快外延式发展的一次积极尝试，有利于公司按照产业发展战略，进一步汇聚产业链上下游资源并进行有效整合，提升公司的综合实力和持续盈利能力，促进公司整体战略目标的实现。

（二）加强科研攻关、提升企业核心竞争力

公司以提升核心竞争力为目标，持续加大研发投入，积极推进产学研结合，深入开展产品和技术研发，对现有产品深度研究，提高产品档次和附加值，另一方面着眼于高端医药、农药中间体，高端电子、材料化学品等新产品的研发与生产，为公司今后成为全球重要的高端有机化学品的研发、生产、供应的参与者打下基础。重点完成对氟苯酚的合成工艺研发、4,4'-二氟二苯甲酮的合成工艺研发、2,6-二氟苯甲酰胺的纯化工艺研究、4-甲基-2,3,5,6-四氟苯甲醇的杂质研究等 15 项研发项目，不断开发出具有市场前景和竞争力的新技术、新工业、新产品。

同时加强实验工作，报告期内，公司实施了双氯磺草胺的合成工艺研发、唑啉草酯的合成工艺研发、磺酰草吡啶的合成工艺研发、日本住友 3AHE 的合成工艺研发等医药、农药中间体及电子化学品的研发。

2019 年公司新授权国家发明专利 1 项，累计拥有国家发明专利 29 项。实施了两项团体标准（2,3,4,5-四氟苯甲酰氯和 N-甲基哌嗪），这是公司首次发布团体标准，同时也是对公司产品研发技术的肯定。同时本年度新鉴定 4 项省级科技成果，累计拥有 22 项省级科技成果登记项目。

（三）深化精细管理，推行降本增效

公司围绕生产经营目标，深入开展挖潜增效各项措施，全方位多环节实施精细化管理，管理创效成效显著。技改技措方面，重点实施了二氯苯乙酮技改项目、202 车间真空泵技改、50m³/d 高浓废水处理项目、十二车间整体提升、BMMI 车间树脂吸附项目、二车间十一车间双酰氯转料、酰胺扩产改造、BMMI 及合成车间冷冻系统改造等 23 个技术改造和工艺优化，节能降耗成效显著；加强设备管理，特别是针对设备的运行管理，增加了重点设备的检查，DCS 系统检查及仪表的检查维护，每周对关键机组实施特护工作，保证了生产的连续运行。原材料管理方面，通过拓宽采购渠道、深化供应商战略合作、优化库存等手段，有效降低

采购成本；团队管理方面，择优引进高素质人才，进一步优化了管理、研发和销售队伍，采取多种形式对员工进行系统业务培训，全方面提升了员工的技能和水平。

（四）加强信息化建设，提升公司经营管理信息化水平

2019年，全球经济增长和世界贸易投资有所放缓，受中美贸易摩擦升级，深化供给侧结构性改革，以及宏观政策经济环境变化等因素影响，国内经济下行压力依然较大。国内氟化行业总体运行形势稳定，面对严峻的经济环境和多变的市场形势，公司在董事会的领导下，围绕主营业务方向，推行精益管理，并积极探索构建数字经济发展的新管理模式。将数字化、智能化与精益管理思想结合，优化生产经营要素和管理要素组合，提升管理的准确性、时效性和前瞻性，最大限度减少浪费，提高经济效益。

（五）强化安全生产理念，提升环境保护能力

公司坚持“彻底整治、长期坚持、高度重视和绝不相信”信条，铁腕抓好安全环保工作，坚守安全环保底线。以召开月度安环会议为重要抓手，全面推行安环责任制；组织开展月度安全隐患大检查；制定“应急演练”、“安全生产月”、“夏季四防”、“冬季四防”等活动方案并组织开展各项活动。全力推进废水、废气、固废综合整治；坚持不懈地推进安环管理标准化和规范化建设，通过一系列管理措施的常抓不懈，公司整体安全环保形势良好，全年未发生重大安全环保事故。

公司足额保证安全经费，不断改善安全、环保条件，2019年累计投入安全生产费用389.05万元，环保投入2080.39万元。

（六）规范治理和文化引导相得益彰

报告期内，公司顺利完成董事会换届选举，继续保持核心管理层的稳定；进一步完善公司治理体系，狠抓内部控制；强化职业道德教育，增强守法意识，企业规范运行和风险控制水平不断增强。通过请进来、送出去的形式，加大人才培养力度，提升综合管理能力，增强软实力；构建积极向上的企业文化，聚焦团队、弘扬正能量，树立正面导向作用；强化薪酬改革、完善绩效考核，促使内部公平性和外部竞争性进一步体现。

公司始终遵循“以人为本、构建和谐环境，促进公司可持续发展”的工作指导思想，以改善和提高员工的福利待遇，将员工打造成为对公司对社会有用的

人作为自己的使命。一方面大力发展经济，提高物质基础，今年员工的福利待遇有了明显增长；另一方面今年下半年公司对员工宿舍进行了整体改造装修，保证给员工一个舒适优美的生活休息居住环境，享受回“家”的感觉。

三、2019 年公司董事会履职情况

2019 年公司董事会依照相关的法律法规，认真履行董事会的各项职责及权利，并积极推进股东大会、董事会及监事会等管理程序的规范、实施与落实。全年公司依法召开了董事会会议 12 次，先后审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等共 66 项议案。

（一）2019 年董事会会议及决议情况

召开时间	届次	审议事项
2019 年 2 月 26 日	第四届董 事会第十 三次会议	1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》 2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 3、《关于公司本次交易构成关联交易的议案》 4、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》 5、《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的议案》 6、《关于〈浙江中欣氟材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》 7、《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》 8、《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产的业绩补偿与奖励协议〉的议案》 9、《关于签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产配套募集资金非公开发行股份认购协议〉的议案》 10、《关于批准本次交易相关审计报告及评估报告的议案》 11、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的

		<p>的相关性及评估定价的公允性的议案》</p> <p>12、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》</p> <p>13、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》</p> <p>14、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报及其填补回报措施的议案》</p> <p>15、《关于公司股价波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》</p> <p>16、《关于〈浙江中欣氟材股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》</p> <p>17、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组事宜的议案》</p> <p>18、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》</p>
2019 年 4 月 17 日	第四届董 事会第十 四次会议	<p>1、《2018 年年度报告及其摘要》</p> <p>2、《2018 年度董事会工作报告》</p> <p>3、《2018 年度总经理工作报告》</p> <p>4、《2018 年度财务决算报告》</p> <p>5、《2018 年度利润分配方案》</p> <p>6、《2019 年度财务预算方案》</p> <p>7、《2019 年度公司及子公司信贷方案》</p> <p>8、《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》</p> <p>9、《2018 年度内部控制自我评价报告》</p> <p>10、《2018 年度内部控制规则落实自查表》</p> <p>11、《2018 年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》</p> <p>12、《2019 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>13、《关于 2019 年度董事薪酬方案的议案》</p> <p>14、《关于 2019 年度高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>15、《关于部分募投项目延期的议案》</p> <p>16、《2019 年一季报全文及正文》</p> <p>17、《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会的议案》</p>
2019 年 5 月 9	第四届董	1、《关于〈浙江中欣氟材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配

日	事会第十五次会议	套资金暨关联交易报告书（修订稿）及其摘要的议案》 2、《关于批准本次交易相关补充审计报告及审阅报告的议案》 3、《关于〈浙江中欣氟材股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》
2019年5月22日	第四届董事会第十六次会议	《关于对外投资参股亚培烯科技（杭州）有限公司的议案》
2019年6月5日	第四届董事会第十七次会议	《关于〈浙江中欣氟材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）〉及其摘要的议案》
2019年7月8日	第四届董事会第十八次会议	1、《关于公司董事会提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于公司董事会提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 3、《关于提议召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
2019年8月5日	第五届董事会第一次会议	1、《关于选举第五届董事会董事长的议案》 2、《关于选举第五届董事会专门委员会成员的议案》 3、《关于聘任公司总经理的议案》 4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 5、《关于聘任公司副总经理的议案》 6、《关于聘任公司财务总监的议案》 7、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
2019年8月20日	第五届董事会第二次会议	1、《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》 2、《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 3、《关于会计政策变更的议案》
2019年9月25日	第五届董事会第三次会议	《关于公司向银行申请并购贷款并以全资子公司股权提供质押担保的议案》
2019年10月23日	第五届董事会第四次会议	1、《关于公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》 2、《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 3、《关于全资子公司与清流经济开发区管理委员会签署项目投资合同的议案》
2019年11月	第五届董	1、《关于全资子公司福建高宝矿业有限公司现金收购明溪县长兴萤石矿业有限

26 日	事会第五次会议	公司 100%股权暨关联交易的议案》 2、《关于确认并预计日常关联交易的议案》 3、《关于拟在上海自贸区设立全资子公司的议案》 4、《关于提议召开公司 2019 年度第三次临时股东大会的议案》
2019 年 12 月 25 日	第五届董事会第六次会议	1、《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》 3、《关于签署募集资金三方监管协议的议案》 4、《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 5、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会依照《公司法》《公司章程》所赋予的职责及国家有关法律、法规的规定，本着对全体股东负责的宗旨，认真行使股东大会授予的权力，全面贯彻执行了股东大会的有关决议。

2019 年度内股东大会共召开 4 次：

召开时间	届次	审议事项
2019 年 3 月 21 日	2019 年第一次临时股东大会	1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》 2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 3、《关于公司本次交易构成关联交易的议案》 4、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》 5、《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的议案》 6、《关于〈浙江中欣氟材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》 7、《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》 8、《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产的业绩补偿与奖励协议〉的议案》

		<p>9、《关于签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产配套募集资金非公开发行股份认购协议〉的议案》</p> <p>10、《关于批准本次交易相关审计报告及评估报告的议案》</p> <p>11、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》</p> <p>12、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》</p> <p>13、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》</p> <p>14、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报及其填补回报措施的议案》</p> <p>15、《关于公司股价波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》</p> <p>16、《关于〈浙江中欣氟材股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》</p> <p>17、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组事宜的议案》</p>
2019年5月9日	2018年年度股东大会	<p>1、《2018年年度报告及其摘要》</p> <p>2、《2018年度董事会工作报告》</p> <p>3、《2018年度监事会工作报告》</p> <p>4、《2018年度财务决算报告》</p> <p>5、《2018年度利润分配方案》</p> <p>6、《2019年度财务预算方案》</p> <p>7、《2019年度公司及子公司信贷方案》</p> <p>8、《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》</p> <p>9、《2019年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>10、《关于2019年度董事薪酬方案的议案》</p>
2019年8月5日	2019年第二次临时股东大会	<p>1、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》</p> <p>2、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》</p> <p>3、《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》</p>
2019年12月12日	2019年第三次临时	<p>1、《关于全资子公司福建高宝矿业有限公司现金收购明溪县长兴萤石矿业有限公司100%股权暨关联交易的议案》</p>

	股东大会	2、《关于确认并预计日常关联交易的议案》
--	------	----------------------

（三）董事会下设的各委员会的履职情况

1、审计委员会的履职情况

2019 年审计委员会共召开 5 次会议，审议了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关审计报告及评估报告》、《浙江中欣氟材股份有限公司 2018 年度审计报告》、《浙江中欣氟材股份有限公司 2018 年度财务决算报告》、《浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年度财务预算方案》、《继聘会计师事务所的议案》、《2018 年度利润分配方案》、《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司第一季度报告的议案》、《浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年度 1-6 月审计报告》、《浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年上半年财务决算报告》、《关于公司第三季度报告的议案》、《关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》、《关于会计政策变更的议案》等相关议案。审计委员会在详细了解公司财务状况和经营情况下，严格审查公司内控制度的建立及执行情况，并认真听取了公司内审部门 2019 年内审工作计划，对公司财务状况和经营情况提供了有效的监督和指导。在审计工作中，审计委员会会同外部审计机构、公司内审部和财务部共同协商确定年度财务报告审计工作的时间安排和重点审计范围，并持续关注审计进程的推进，确保审计的独立性和审计工作按时保质完成。

报告期内，审计委员会勤勉履行职责，发挥了其应有的作用。

2、提名委员会的履职情况

报告期内，提名委员会根据《董事会提名委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，提名委员会对公司第五届董事会拟聘任的董事、高级管理人员进行了任职资格、工作经历等方面的审查，同意提交第八届董事会第一次会议审议。认为公司董事、高级管理人员具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。

3、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为高层人员的薪酬政策与方案符合公司薪酬管理的相关规定，高层人员的薪酬标准与其所在地区管理岗位的职责、重要性基本相符，年度薪酬总额与公

司主要财务指标、经营目标完成情况基本相符。职工工资的增长与公司业绩的增长基本一致。

4、战略委员会的履职情况

报告期内，战略发展委员会根据《董事会战略发展委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。结合国内外经济形势和公司细分行业特点，跟踪国内外同行业发展，结合公司战略发展要求，向董事会提出有关产业结构调整、资本运作、战略发展相关建议，同时对公司经营状况和发展前景进行了深入地分析，为公司对外投资审核等重大事项上提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

（四）独立董事履职情况

2019年，独立董事认真参加公司董事会会议，严格按照有关制度要求，独立、勤勉履职，且根据自身专长对公司的经营规划及内控管理等提出了许多宝贵的意见和建议。充分发挥了独立董事的作用，为董事会科学决策提供有效保障。报告期内，独立董事对公司有关事项未提出异议。

（五）信息披露工作情况

根据中国证监会、深交所信息披露的相关要求，公司认真做好定期报告及临时公告的编制工作，全年公告的重大信息均严格按照上市公司信息披露规则要求，真实、准确、完整、及时地进行披露，有效保证了全体股东的知情权，使各股东和广大投资者能及时了解公司经营发展中的重大信息。

（六）投资者关系管理工作情况

报告期内，公司积极有效地维护中小股东利益，在经营过程中，不断提高规范治理能力，充分尊重股东的重大信息知情权，信息披露始终坚持真实、准确、及时、完整、公平的原则。日常工作中认真接听投资者电话、及时回复投资者提问，重视投资者调研工作。通过与投资者和机构之间良好的信息沟通，加强了投资者对公司的了解，树立了投资者对公司发展的信心，增进了彼此的了解和信任，有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系。

四、2020年董事会的主要工作任务

2020年，董事会将加强自身建设，提高能力素质，继续严格按照有关上市公司管理规定进行规范运作，继续认真做好公司信息披露、投资者关系管理、完

善公司法人治理结构、全力配合监管部门开展工作、认真组织落实股东大会各项决议等日常工作，在股东大会的授权范围内进行科学合理决策，牢固树立和贯彻发展新理念，对管理层工作进行有效及时的检查与督导。发挥公司独立董事的监督职能，保护公司和全体股东的利益，充分发挥各专门委员会作用，加强研究公司发展战略。

（一）以“经营业绩改善”为运营核心，将通过加大公司内部改革力度推动各项工作不断深入；以立足“提质、提速、提能、提效”为目标全面提升运营管理水平；以改革公司的组织管理体系和强化经营责任为重点，通过全面深化内部改革，重塑公司内部组织管理体系。

（二）加强领导和监督，确保募投项目和新建项目按时完成

董事会将继续加强对募投项目及自有资金新建项目的建设工作的监督和领导，有效快速推进项目建设进度，确保募投项目和新建项目按预定时间全面实施完成，早日产生效益。

（三）加强公司内部建设，完善公司治理结构

公司将继续强化董事会的职责，完善董事会的决策程序，进一步健全公司法人治理结构，不断规范和完善企业内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力。同时将董事会的职能定位、公司的发展战略、文化，以及公司实际发展情况有机的结合起来，进一步加强董事会在发展战略的深化论证、三会运作水平、信息披露、投资者关系、资本运营等工作的建设，不断发展创新。严格按照深交所、证监局等监管机构的要求，及时、准确、完整地披露相关信息，持续做好投资者关系管理工作。加强对子公司的管理，促进各子公司的均衡发展。

（四）有重点地发展战略合作伙伴，建立精益高效的供应链管理体系

为满足质量持续提高、成本不断下降、交货更加及时等过程要求，公司将按照合理化、集约化、国际化等原则，考虑规模经济、配套便利等因素，以“全球采购”的视野，有重点的发展战略合作伙伴，构建模块化采购管理业务系统，建立科学的供应商管理体系和精益高效的采购执行体系。

（五）加强高级管理人员队伍建设，提升公司管理者水平

加强高级管理人员队伍建设，强化对高管人员的约束机制面向市场拓展，加强内部人才储备，强化当前高管人员的约束机制，努力建设高素质、职业化的企

业经理人队伍，建设一支懂经营、懂管理的人才队伍，把企业经营管理者职业化、市场化充分体现出来。

2020年，公司董事会将继续从全体股东的利益出发，从公司可持续健康发展出发，恪尽职守，团结一致，克服困难，以技术研发为基础，加大市场拓展，综合发挥产业运作能力，稳步推进产品结构调整和升级，努力创造良好的业绩回报股东。

浙江中欣氟材股份有限公司

董事会

2020年4月22日