证券代码：000619　　证券简称：海螺型材　　公告编号：2020-19

芜湖海螺型材科技股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会通知的时间和方式

芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议的书面通知于 2020 年 5 月 22 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。

2、董事会会议的时间、地点和方式

公司第八届董事会第十七次会议于2020年6月1日上午以通讯方式召开。

3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。

4、会议由公司董事长万涌先生主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过了《关于投资建设年产 20 万平米门窗项目的议案》；

为加大公司门窗产业发展，经过前期调研论证，董事会同意公司在

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

山东省德州市庆云县与山东庆投控股集团有限公司（以下简称“庆投集团”）共同出资成立“德州海螺建材有限责任公司（筹）”（以下简称“德州海螺”），并签署对应投资合同。德州海螺注册资本为4000万元，其中公司现金出资2400万元，占比60%，庆投集团以现金和实物出资1600万元，占比40%。同时，以德州海螺为主体，投资建设年产20万平方米高端系统门窗项目。德州海螺经营范围为：塑料型材、铝材、管材、板材、建筑模板、门窗、五金制品、钢龙骨的制造、销售、安装、租赁（未取得专项审批的项目除外）；建筑材料、装饰材料批发、零售；新型建材产品的开发、研制、销售；及其他所有与上述主营业务相关的商业活动（最终以当地工商管理部门核定为准）。公司项目资金来源为自有资金及银行贷款。

同意9票，反对0票，弃权0票。

2、会议审议通过了《关于续聘公司高级管理人员的议案》；

鉴于公司副总经理虞节玉先生、总会计师汪涛女士、总经理助理王从富先生三人任期即将到期，且三人在任职期间勤勉尽职，积极协助做好公司经营管理工作，根据总经理王杨林先生提名，董事会同意续聘虞节玉先生担任公司副总经理，同意续聘汪涛女士担任总会计师，同意续聘王从富先生担任公司总经理助理，任期均为三年。（虞节玉先生、汪涛女士、王从富先生简历附后）

同意9票，反对0票，弃权0票。

3、会议审议通过了《关于续聘公司董事会秘书的议案》。

鉴于公司董事会秘书汪涛女士任期即将到期，且其在任职期间勤勉尽职，积极协助做好公司经营管理工作，根据董事长万涌先生提名，董事会同意续聘汪涛女士担任董事会秘书，任期为三年。汪涛女士已取得

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备董事会秘书任职资格和任职条件。（汪涛女士简历附后）

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

海螺型材第八届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 3 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件：相关人员简历

1、虞节玉先生：男，1983 年出生，大专学历，助理工程师。2002 年进入公司，历任公司一二分厂厂长助理、副厂长、三分厂厂长、新疆海螺型材有限责任公司总经理助理、成都海螺型材有限责任公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、唐山海螺型材有限责任公司总经理、公司市场营销部部长等职，现任公司副总经理，分管市场营销工作，兼任唐山海螺型材有限责任公司、成都海螺型材有限责任公司董事长。

2、汪涛女士：女，1971 年出生，本科学历。1994 年毕业于南华大学，同年加入宁国水泥厂，历任安徽海螺水泥股份有限公司财务部部长助理、副部长、本公司财务部部长、副总会计师等职，现任本公司总会计师、董事会秘书，分管财务及董事会事务管理工作。

3、王从富先生：男，1972 年出生，硕士研究生学历。毕业于合肥工业大学，1995 年加入宁国水泥厂，历任宁国水泥厂矿山分厂厂长助理、组织人事宣传处副处长、处长兼厂办主任，建德海螺水泥公司总经理办公室主任，获港海螺水泥公司党委副书记、纪委书记，弋阳海螺水泥公司副总经理、党总支副书记、本公司人力资源部部长等职，现任公司总经理助理，分管装备管理及对外发展工作，现兼任缅甸海螺（曼德勒）绿色建材有限责任公司、海螺建材（泰国）有限责任公司、广西海螺建工建材有限责任公司董事长。

截止公告日，虞节玉先生、汪涛女士和王从富先生均未持有公司股份，未在控股股东、实际控制人单位兼任职务，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经公司在最高人民法院网站查询，虞节玉先生、汪涛女士和王从富先生均不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn