

证券代码：688519

证券简称：南亚新材

公告编号：2020-023

## **南亚新材料科技股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会、监事会主席及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告**

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。

南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月30日召开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举包秀银为公司第二届董事会董事长的议案》《关于聘任张东为公司总经理的议案》《关于聘任张柳为公司董事会秘书的议案》《关于聘任胡光明、席奎东为公司副总经理的议案》《关于聘任解汝波为公司财务总监的议案》《关于聘任郑小芳为公司证券事务代表的议案》《关于选举第二届董事会各专门委员会的议案》《关于选举金建中为公司第二届监事会主席的议案》等议案，相关情况公告如下：

### **一、选举公司第二届董事会董事长**

公司第二届董事会成员已经公司2020年第三次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《南亚新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，选举包秀银先生为第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

包秀银先生的简历详见公司于2020年9月15日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-015）。

### **二、聘任公司总经理**

聘任张东先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届

董事会任期届满之日止。公司独立董事对董事会聘任张东先生为总经理发表了同意的独立意见。

张东先生的简历详见公司于 2020 年 9 月 15 日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-015）。

### **三、聘任公司副总经理**

聘任胡光明先生、席奎东先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对董事会聘任胡光明先生、席奎东先生为公司副总经理发表了同意的独立意见。

胡光明先生、席奎东先生的简历详见附件。

### **四、聘任公司董事会秘书**

聘任张柳女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对董事会聘任张柳女士为公司董事会秘书发表了同意的独立意见。

张柳女士的简历详见附件。

### **五、聘任公司财务总监**

聘任解汝波先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对董事会聘任解汝波先生为公司财务总监发表了同意的独立意见。

解汝波先生的简历详见附件。

### **六、聘任公司证券事务代表**

聘任郑小芳女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

郑小芳女士的简历详见附件。

### **七、选举第二届董事会各专门委员会**

公司第二届董事会成员已经公司 2020 年第三次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议选举产生公司第二届董事会专门委员会委员如下：

战略委员会：包秀银（主任委员）、张瑾、孙剑非。

审计委员会：孙剑非（主任委员）、朱炜、郑晓远。

提名委员会：朱炜（主任委员）、张瑾、张东。

薪酬与考核委员会：张瑾（主任委员）、朱炜、包秀银。

上述四个专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述委员个人简历详见公司于 2020 年 9 月 15 日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-015）。

## **八、选举公司第二届监事会主席**

选举金建中先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

金建中先生的简历详见公司于 2020 年 9 月 15 日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-015）。

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司董事会

2020 年 10 月 9 日

## 附件：简历

**胡光明**，男，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科 学历。1999年4月至2012年3月先后任台光电子材料（昆山）有限公司工程师、主任、经理；2012年3月至2018年1月任斗山电子（常熟）有限公司生产部长；2018年1月至2018年10月任公司总经理助理，2018年10月至今任公司副总经理。

**席奎东**，男，1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年7月至2003年3月任亚洲化学股份有限公司惠州厂主管；2003年3月至2009年8月任联茂电子股份有限公司东莞厂经理；2009年8月至2015年4月任 南亚有限副总经理，2015年4月至2016年4月任联茂电子股份有限公司无锡厂资深处长；2016年5月至2017年1月任广东同宇新材料有限公司副总经理。2017年2月至今在公司任职，现任公司副总经理。

**张柳**，女，1978年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2005年5月至2007年1月任上海明泰律师事务所律师助理、律师；2007年2月至2011年4月任上海君成律师事务所律师；2011年5月至2017年3月任上海圣瑞敕律师事务所律师。2017年4月起任公司董事办主任，2017年8月始任公司董事会秘书。

**解汝波**，男，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1994年7月至1997年8月任华立达覆铜板有限公司会计；1997年9月至1998年8月任杭州华立股份有限公司会计；1998年9月至2001年4月，任浙江华立电子技术有限公司财务经理；2001年5月至2008年12月历任浙江华立科技股份有限公司财务经理、财务总监；2009年1月至2010年2月任浙江华立电力科技有限公司财务总监；2010年3月至2010年12月任浙江华凯新农业开发有限公司财务总监；2011年1月至2017年7月任浙江华正新材料股份有限公司财务总监。2017年8月至今任公司财务总监。

**郑小芳**，女，1989年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2007年7月至2016年3月任公司销售内勤；2016年3月至2016年6月任公司项目专员；2016年7月至2017年10月任公司项目专员兼董事长秘书；2017年10月至今担任公司证券事务代表兼董事长秘书，现任公司职工代表监事。