

东来涂料技术（上海）股份有限公司 关于董事会专门委员会换届选举的公告

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。

东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“东来技术”）于2020年10月30日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于董事会专门委员会换届选举的议案》，现将相关事项公告如下：

鉴于公司第二届董事会成员已经由公司2020年第三次临时股东大会选举产生，根据《东来涂料技术（上海）股份有限公司章程》的有关规定及工作需要，选举以下人员组成公司第二届董事会专门委员会，任期与第二届董事会任期相同：

战略委员会：董事长朱忠敏、董事苏爽、独立董事曾娟三人组成，其中董事长朱忠敏任主任（召集人）；

薪酬与考核委员：董事朱志耘、独立董事李宁、独立董事任浩三人组成，其中独立董事任浩任主任（召集人）；

提名委员会：董事朱忠敏、独立董事任浩、独立董事曾娟三人组成，其中独立董事曾娟任主任（召集人）；

审计委员会：董事李白、独立董事李宁、独立董事任浩三人组成，其中独立董事李宁任主任（召集人），为会计专业人士。

上述委员个人简历详见附件。

特此公告。

东来涂料技术（上海）股份有限公司

董事会

2020年10月31日

附件：简历

朱忠敏：男，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，研究生学历，中欧国际工商学院工商管理硕士。1992 年至 1995 年就职湖北省葛店经济技术开发区管委会；1995 年至 1998 年就职德泰兴业(香港)有限公司上海办事处；1999 年至今任职上海东来科技有限公司总经理、执行董事。2005 年起任公司董事长、总经理。

苏爽：男，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年生，本科学历，高级会计师，中国注册会计师。2001 年至 2007 年就职于安徽华普会计师事务所；2007 年至 2010 年就职于济丰包装(上海)有限公司；2010 年至今在公司任职，曾任财务经理，现任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

李白：男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年生，大专学历。1996 年至 2001 年就职于海南科达姆工贸公司，担任经理；2001 年至 2005 年就职于上海东来科技有限公司，任颜色部经理；2005 年至今在公司任职，现任公司董事、副总经理、行政人事部经理。

朱志耘：男，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年生，硕士研究生学历。1988 年至 1996 年就职于东南大学附属中大医院，任外科医生；1996 年至 2001 年，就职于赛诺菲制药有限公司，任大区经理；2001 年至 2005 年就职于南京美瑞制药有限公司，任副总经理；2005 年至今就职于海南赞邦制药有限公司，任董事、总经理；2011 年至今就职于海南海邦药业有限公司，任董事长；2017 年 9 月至今在公司任职，任公司董事。

任浩：男，中国国籍，无永久境外居留权，1959 年生，博士研究生学历，教授，博士生导师。1986 年至 2001 年就职于复旦大学，任复旦大学东方管理研究中心副主任、副教授；2001 年至今就职于同济大学，任同济大学发展研究院院长、同济大学经济与管理学院教授；现任浙江长华汽车零部件股份有限公司独立董事、华鑫置业(集团)有限公司董事、上海道麒实业发展有限公司监事。2017 年 9 月至今在公司任职，任公司独立董事。

曾娟：女，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年生，博士研究生学历，副教授，硕士生导师。1995 年至今就职于武汉理工大学汽车工程学院任教师。2017 年 9 月至今在公司任职，任公司独立董事。

李宁：男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年生，本科学历，注册会计师。2011 年起任职于中汇会计师事务所，现任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，上海分所所长，兼任上海数据港股份有限公司独立董事，及中汇工程咨询有限公司上海分公司负责人。2020 年 2 月至今在公司任职，任公司独立董事。