证券代码：605086　　证券简称：龙高股份　　公告编号：2021-027

龙岩高岭土股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 27 日以书面及通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达第二届董事会第一次会议召开通知。会议于 2021 年 7 月 30 日下午 4 时在龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦会议室以现场方式召开。会议由温能全先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》

选举温能全先生为公司第二届董事会董事长，吕榕山先生为公司第二届董事会副董事长，其任期为自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

第二届董事会董事长、副董事长简历详见本公告附件 1。

二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任吕榕山先生担任公司总经理职务，罗继华先生担任公司财务总监职务，熊斌先生担任公司董事会秘书职务，章盛辉先生、林泽隆先生担任公司副总经理

职务，其任期为自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。林桂槐先生不再担任公司副总经理职务。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

高级管理人员简历详见本公告附件 2。

三、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过《关于任命公司董事会专门委员会成员的议案》

1、本届董事会战略委员会

委员：温能全先生、吕榕山先生、罗进辉先生；

由董事长温能全先生担任该委员会主任。

2、本届董事会审计委员会

委员：罗进辉先生、江小金先生、袁俊先生；

由独立董事罗进辉先生担任该委员会主任。

3、本届董事会提名委员会

委员：江小金先生、蔡冠华先生、熊斌先生；

由独立董事江小金先生担任该委员会主任。

4、本届董事会薪酬与考核委员会

委员：蔡冠华先生、罗进辉先生、吕榕山先生；

由独立董事蔡冠华先生担任该委员会主任。

以上委员任期均为自本次董事会会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

龙岩高岭土股份有限公司董事会

2021 年 8 月 2 日

附件 1：第二届董事会董事长、副董事长简历

1、温能全，男，1967 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，1987 年 8 月至 1990 年 7 月，任上杭县茶地中心学校教师；1990 年 8 月至 1993 年 8 月，任上杭团县委学少部部长；1993 年 9 月至 1995 年 12 月，任上杭县泮境乡政府副乡长;1996 年 1 月至 1999 年 3 月,任上杭县南阳镇党委副书记；1999 年 3 月至 2002 年 6 月，任上杭县南阳镇党委副书记、镇长；2002 年 6 月至 2007 年 12 月，任上杭县南阳镇党委书记；2008 年 1 月至 2009 年 11 月，任上杭县财政局局长兼闽西兴杭国有资产投资经营有限公司董事长；2009 年 12 月至 2013 年 8 月，任上杭县政府副县长；2013 年 9 月至 2017 年 5 月，任龙岩市经信委（2014 年 12 月前为经贸委）党组副书记、副主任；2017 年 5 月至 2017 年 12 月，任龙岩工贸发展集团有限公司党委委员、副董事长、总经理；2017 年 12 月至 2019 年 1 月，任龙岩工贸发展集团有限公司党委委员、副董事长、总经理兼龙岩高岭土股份有限公司董事长；2019 年 1 月至 2020 年 7 月，任龙岩投资发展集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理兼龙岩高岭土股份有限公司董事长；2020 年 7 月至今任龙岩投资发展集团有限公司党委书记、董事长、总经理兼龙岩高岭土股份有限公司党总支书记、董事长；目前兼任福建省龙岩市水电开发有限公司董事长，福建棉花滩水电开发有限公司副董事长，福建龙净环保股份有限公司董事，福建新龙马汽车股份有限公司董事。

温能全先生未持有公司股份。温能全先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《龙岩高岭土股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、吕榕山，男，1966 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理工程师，1987 年 8 月至 1989 年 9 月，任闽西高岭土公司筹建处技术员，1989 年 9 月至 1994 年 11 月，任闽西高岭土公司东宫下高岭土矿副矿长，1994

年 11 月至 2003 年 8 月，任福建九州高岭土公司采区主任；2003 年 8 月至 2013 年 12 月，任龙岩高岭土有限公司副总经理；2014 年 1 月至 2017 年 12 月，任龙岩高岭土有限公司总经理；2017 年 12 月至今，任龙岩高岭土股份有限公司总经理、董事、副董事长；目前兼任龙岩富岭陶瓷材料科技有限公司执行董事、经理。

吕榕山先生未持有公司股份。吕榕山先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《龙岩高岭土股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

附件 2：高级管理人员简历

1、吕榕山，男，1966 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理工程师，1987 年 8 月至 1989 年 9 月，任闽西高岭土公司筹建处技术员，1989 年 9 月至 1994 年 11 月，任闽西高岭土公司东宫下高岭土矿副矿长，1994 年 11 月至 2003 年 8 月，任福建九州高岭土公司采区主任；2003 年 8 月至 2013 年 12 月，任龙岩高岭土有限公司副总经理；2014 年 1 月至 2017 年 12 月，任龙岩高岭土有限公司总经理；2017 年 12 月至今，任龙岩高岭土股份有限公司总经理、董事、副董事长；目前兼任龙岩富岭陶瓷材料科技有限公司执行董事、经理。

吕榕山先生未持有公司股份。吕榕山先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《龙岩高岭土股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2、罗继华，男，1970 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，1993 年 7 月至 2008 年 2 月，历任中铁十七局集团第六工程有限公司财务部会计、财务经理、财务部副部长；2008 年 3 月至 2008 年 9 月，任厦门象屿建设集团财务部核算科科长；2008 年 10 月至 2010 年 9 月，任厦门象屿建设集团外派湖南象屿财务经理；2010 年 10 月至 2012 年 7 月，任厦门海翼集团海翼地产财务经理、外派三明区域财务总监；2012 年 8 月至 2017 年 12 月，任龙岩高岭土有限公司总会计师；2017 年 12 月至 2019 年 8 月，任龙岩高岭土股份有限公司财务总监、董事会秘书、董事；2019 年 8 月至 2021 年 7 月，任龙岩高岭土股份有限公司财务总监、董事；2021 年 7 月至今，任龙岩高岭土股份有限公司财务总监；目前兼任福州龙岩大厦有限公司董事。

罗继华先生未持有公司股份。罗继华先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国

公司法》《龙岩高岭土股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

3、熊斌，男，1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，董事会秘书资格，2005 年 8 月至 2010 年 4 月，任厦门达豪联合会计师事务所高级审计员；2010 年 5 月至 2011 年 4 月，任汇财资本有限公司项目经理；2011 年 5 月至 2013 年 4 月，任福建连城兰花股份有限公司证券事务代表；2013 年 5 月至 2015 年 5 月，任汇金石（厦门）有限公司战略关系部经理；2015 年 5 月至 2016 年 4 月，任置立方投资有限公司投资经理兼总裁助理；2016 年 4 月至 2017 年 3 月，任厦门美家帮科技股份有限公司董事会秘书兼财务总监；2017 年 3 月至 2019 年 6 月，任厦门东方汇富股权投资管理合伙企业（有限合伙）投资总监；2017 年 5 月至 2019 年 6 月，任厦门尚宇环保股份有限公司副总经理、财务总监；2019 年 9 月至 2021 年 7 月，任龙岩高岭土股份有限公司董事会秘书；2021 年 7 月至今，任龙岩高岭土股份有限公司董事会秘书、董事。

熊斌先生未持有公司股份。熊斌先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《龙岩高岭土股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

4、章盛辉，男，1974 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师，1997 年 8 月至 2004 年 9 月，任职于福建九州龙岩高岭土公司；2004 年 10 月至 2014 年 1 月，任职于龙岩高岭土有限公司；2014 年 2 月至 2016 年 3 月，任龙岩高岭土有限公司生产二部副经理；2016 年 4 月至 2018 年 1 月，任龙岩高岭土有限公司选矿厂厂长；2018 年 1 月至今，任龙岩高岭土股份有限公司选矿厂厂长。

章盛辉先生未持有公司股份。章盛辉先生未受过中国证券监督管理委员会及

其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《龙岩高岭土股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

5、林泽隆，男，1987 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，董事会秘书资格、经济师，2010 年 7 月至 2015 年 12 月，任兴业证券股份有限公司龙岩九一南路证券营业部职员；2015 年 12 月至 2016 年 7 月，任兴业证券股份有限公司龙岩九一南路证券营业部高级理财顾问；2016 年 7 月至 2018 年 2 月，任兴业证券股份有限公司龙岩华莲路证券营业部理财业务五部经理、高级理财顾问；2018 年 2 月至 2018 年 7 月，任兴业证券股份有限公司龙岩华莲路证券营业部市场拓展二部副经理、高级理财顾问；2018 年 7 月至今，任龙岩高岭土股份有限公司证券部经理、证券事务代表。

林泽隆先生未持有公司股份。林泽隆先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《龙岩高岭土股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。