

株洲时代新材料科技股份有限公司 第九届董事会第十一次（临时）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、准确和完整承担个别及连带责任。

株洲时代新材料科技股份有限公司第九届董事会第十一次（临时）会议的通知于 2022 年 1 月 25 日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于 2022 年 1 月 28 日以通讯方式召开。会议由董事长彭华文先生主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

经会议审议，通过了如下决议：

一、审议通过了关于聘任公司总经理的议案；

公司第九届董事会第六次（临时）会议选举通过彭华文先生担任公司董事长，彭华文先生申请辞去公司总经理一职。经董事长彭华文先生提名，同意聘任杨治国先生担任公司总经理，任期至本届董事会届满之日止。杨治国先生的简历详见下文附件。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容已于同日披露于上海证券交易所网站。

二、审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案；

1、经总经理提名，同意聘任刘军先生、程海涛先生、彭海霞女士、黄蕴洁女士、彭超义先生、荣继纲先生、侯彬彬先生、龚高科先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满之日止。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

2、经总经理提名，同意聘任程海涛先生为公司总工程师，任期至本届董事会届满之日止。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

3、经总经理提名，同意聘任黄蕴洁女士为公司财务总监，任期至本届董事会届满之日止。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本次聘任高级管理人员，为按照国资公司相关管理要求，基于市场化选聘的结果，履行聘任高级管理人员程序。本次聘任高级管理人员对公司的生产经营不会产生重大影响。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容已于同日披露于上海证券交易所网站。

以上高级管理人员的简历详见下文附件。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 29 日

附件：个人简历

杨治国，男，1978年12月出生，本科学历，工商管理硕士学位，高级政工师。历任广铁集团株洲北站党办干事，本公司橡塑元件办公室行政专员、主管，本公司行政部干事、主管、经理，本公司铁路市场事业部副总经理、总经理，本公司弹性元件事业本部总经理助理、副总经理、党总支书记、总经理，本公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、党委书记等职，现任中车株洲电机有限公司副总经理。

刘军，男，1972年7月出生，硕士研究生学历。历任中车株洲电力机车研究所有限公司技术中心网络控制技术部工程师、部长，株洲中车时代电气股份有限公司技术中心副主任，中车株洲电力机车研究所有限公司技术管理部部长兼研究院副总工程师，株洲中车时代电气股份有限公司副总经济师兼规划发展部部长，本公司党委书记兼副总经理等职，现任本公司副总经理。

程海涛，男，1968年7月出生，中共党员，博士学位，教授级高级工程师。历任本公司弹性元件事业本部副总经理、总工程师，本公司副总工程师等职，现任本公司副总经理兼总工程师。

彭海霞，女，1973年11月出生，中共党员，硕士学位，政工师。历任株洲南车时代电气股份有限公司海外事业部市场部部长、本公司海外业务事业部总经理，本公司副总经济师兼轨道交通事业部党总支书记、副总经理，本公司行政总监兼工会主席等职，现任本公司副总经理。

黄蕴洁，女，1976年7月出生，中共党员，博士学位，注册会计师。历任株洲中车时代电气股份有限公司财务资产部资金主管、财务资产部副部长兼株洲时菱交通设备有限公司监事、株洲中车时代电气股份有限公司证券法律部部长兼中车时代电气（香港）有限公司总经理、本公司副总经理兼财务总监兼总法律顾问等职，现任本公司副总经理兼财务总监。

彭超义，男，1977年11月出生，中共党员，博士学位，正高级工程师。历任本公司风电产品事业部副总工程师，本公司技术中心副主任兼风电产品事业部总工程师，本公司风电产品事业部总经理等职，现任本公司副总经理。

荣继纲，男，1976年8月出生，中共党员，硕士研究生学历，教授级高级工程师。历任时代新材开发中心副主任，海外市场事业部副总经理，弹性元件事业部副总经理兼总工程师，轨道交通事业部党总支书记，本公司副总经济师兼轨道交通事业部总经理等职，现任本公司副总经理。

侯彬彬，男，1982年9月出生，中共党员，博士研究生学历，教授级高级工程师。历任时代新材技术中心复合材料研究室副主任，风电系统结构技术研究室主任，时代新材风电产品事业部副总工程师，副总经理兼总工程师，总经理，本公司副总经济师兼风电产品事业部总经理等职，现任本公司副总经理。

龚高科，男，1974年12月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。历任株洲所制造中心工艺工程师，组装车间主任，制造中心副主任、集采中心主任，时代电气副总经济师等职，现任本公司副总经理。