

证券代码：605068

证券简称：明新旭腾

公告编号：2022-013

明新旭腾新材料股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会临近届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按程序进行董事会换届选举工作。公司第三届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。

公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，并于2022年02月08日召开第二届董事会第二十五次会议。会议审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司第三届董事会董事候选人如下：

1、提名庄君新先生、余海洁女士、胥兴春女士、刘贤军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后）；

2、提名田景岩先生、张惠忠先生、费锦红女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后）。

三位独立董事候选人均具备独立董事资格，与公司、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

独立董事候选人声明及提名人声明详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，该事项尚需提交公司2022年第一

次临时股东大会审议，根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会选举产生前，第二届董事会仍按照有关规定和要求履行职责。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司

董事会

2022年02月10日

附件：公司第三届董事会董事候选人简历

1、庄君新先生简历

庄君新，男，1969 年出生，中国国籍，已取得加拿大永久居留权，硕士学历，兼任浙江省皮革标准化技术委员会副主任委员。1990 年 8 月至 1995 年 6 月，任浙江平阳氮肥厂技术员、工程师。1995 年 7 月至 1999 年 1 月，任浙江平阳明新制革厂法定代表人、厂长。1999 年 2 月至 2007 年 8 月，任温州市明新皮业有限公司执行董事兼总经理。2005 年 12 月至 2016 年 2 月，历任浙江明新旭腾皮业有限公司副董事长、执行董事兼经理。2014 年 11 月至 2019 年 12 月，任明孟国际贸易（上海）有限公司执行董事。2019 年 11 月至 2021 年 3 月，任明新孟诺卡（辽宁）新材料有限公司执行董事。现任朝阳川州城置业有限公司董事、浙江德创企业管理有限公司执行董事、浙江明新资产管理有限公司董事长、嘉兴宋元企业管理有限公司执行董事、Mingxin Leather Innovation GmbH 总经理、辽宁富新新材料有限公司执行董事、明新孟诺卡（浙江）新材料有限公司执行董事、明新孟诺卡（江苏）新材料有限公司执行董事、明新旭腾（江苏）创新研究院有限公司执行董事、江苏明新旭腾科技有限公司执行董事、明新旭腾（上海）设计咨询有限公司执行董事、江苏米尔化工科技有限公司执行董事、江苏休伦新材料有限公司执行董事、江苏巴特新材料有限公司执行董事；现任公司董事长、总经理。

2、余海洁女士简历

余海洁，1970 年出生，女，中国国籍，已取得加拿大永久居留权，本科学历。1990 年 9 月至 2011 年 7 月，任温州市土畜产对外贸易有限公司业务部经理。2011 年 8 月至 2016 年 8 月，任浙江德创企业管理有限公司副总经理。2014 年 11 月至 2019 年 12 月，任明孟国际贸易（上海）有限公司监事。2016 年 9 月至 2017 年 4 月，任浙江明新资产管理有限公司行政人员。现任公司董事。

3、胥兴春女士简历

胥兴春，女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997 年 7 月至 2003 年 2 月，就职于中国核工业第二三建设公司秦山核电分公司，历任出纳、成本会计、财务部副科长、财务结算中心经理；2003 年 3 月至 2003 年 9 月，就职于浙江景兴纸业股份有限公司，任审计部经理；2003 年 10 月至 2005 年 12 月，就职于浙江卡森实业股份有限公司，任财务部经理；2006 年 1 月至 2016 年 3 月，就职于浙江德创企业管理有限公司，历任财务总监、副总经理、董事长助理；2016 年 4 月至 2016 年 10 月，任公司证券事务办公室主任；2019 年 11 月至 2021 年 3 月，任明新孟诺卡（辽宁）新材料有限公司监事；现任辽宁富新新材料有限公司经理、明新孟诺卡（江苏）新材料有限公司监事、明新孟诺卡（浙江）新材料有限公司监事、明新旭腾（江苏）创新研究院有限公司监事、江苏明新旭腾科技有限公司总经理；现任公司董事、董事会秘书、财务总监。

4、刘贤军先生简历

刘贤军，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1996 年 7 月至 1999 年 4 月，就职于四川大学皮革工程系，任讲师；1999 年 4 月至 2003 年 8 月，就职于拜耳无锡皮革化工有限公司，任高级技术代表；2003 年 9 月至 2004 年 8 月，就职于德瑞中国皮革化工有限公司，任技术经理；2004 年 9 月至 2005 年 12 月，就职于 Loris H Hassall Co., Ltd（澳大利亚原皮公司），任销售代表；2005 年 12 月至 2009 年 3 月，就职于鹰革沃特华中国汽车皮革有限公司，任技术经理；2009 年 5 至 2009 年 12 月，就职于四川达威皮革科技有限公司，任技术经理；2010 年 1 月至 2016 年 2 月，就职于浙江明新旭腾皮业有限公司，任技术总监；现任公司董事、副总经理、研发部总监。

5、田景岩先生简历

田景岩，男，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，持有深交所独立董事资格证书，中国轻工业联合会行业标准复核员证书，1981 年 9 月至 2004 年 9 月任北京市塑料三厂技术员、技术科科长、厂长办公室主任；2004 年 9 月至今任中国塑料加工工业协会人造革合成革专业委员会常务副秘书长；

2010年1月至2015年06月任上海华峰超纤材料股份有限公司独立董事；2014年6月至2020年5月任山东同大海岛新材料股份有限公司独立董事；2015年8月至今担任昆山协孚新材料股份有限公司独立董事；2016年8月至2018年12月担任浙江深蓝独立董事；2017年6月至2018年9月，担任广州聚合新材料科技股份有限公司独立董事；2020年2月至2022年1月任深蓝科技控股有限公司（1950.HK）独立非执行董事；2020年12月至今任广州聚合新材料科技股份有限公司独立董事。

6、张惠忠先生简历

张惠忠，男，1966年出生，中国国籍，澳门科技大学工商管理硕士、上海海洋大学农业推广硕士，中国注册会计师（非执业会员），会计学教授，二级理财规划师，江西理工大学硕士生（MPAcc）导师。1986年于浙江冶金经济专科学校（后先后更名为浙江经济高等专科学校、嘉兴学院）毕业后留校任教至今，2005年至2007年任嘉兴交通投资集团公司独立董事，2006年至2012年任上市公司莱茵达置业股份有限公司独立董事。现任嘉兴学院财务管理专业教授（三级），上市公司恒锋工具股份有限公司、浙江田中精机股份有限公司、晋亿实业股份有限公司和非上市公司嘉兴凯实生物科技股份有限公司独立董事。

7、费锦红女士简历

费锦红，女，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，法学副教授。1989年7月至今在嘉兴学院从事法学教学和行政、党务工作。第四届嘉兴市仲裁委员会委员和仲裁员、嘉兴市中级人民法院、嘉兴市人民检察院外聘专家。现任嘉兴学院文法学院教师、浙江子城律师事务所兼职律师、卫星化学股份有限公司独立董事、浙江嘉欣丝绸股份有限公司独立董事。