

安徽集友新材料股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月9日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事的议案》，在本次股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、第三届董事会组成情况

根据公司2022年第一次临时股东大会及第三届董事会第一次会议选举结果，公司第三届董事会董事共6名，分别为徐善水先生、郭曙光先生、曹萼女士、刘力争先生、刘文华先生、赵旭强先生，其中徐善水先生为董事长，郭曙光先生为副董事长，刘文华先生、赵旭强先生为独立董事。

公司第三届董事会专门委员会名单如下：

- 1、战略委员会成员：徐善水（召集人）、刘文华、赵旭强
- 2、审计委员会成员：刘文华（召集人）、赵旭强、刘力争
- 3、薪酬与考核委员会成员：赵旭强（召集人）、刘文华、徐善水
- 4、提名委员会成员：刘文华（召集人）、赵旭强、徐善水

二、第三届监事会组成情况

根据公司 2022 年第一次临时股东大会、职工代表大会及第三届监事会第一次会议选举结果，公司第三届监事会监事共 3 名，分别为赵吉辉先生、曲艳超女士、党令先生，其中赵吉辉先生为股东代表监事及监事会主席。

三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第三届董事第一次会议决议，公司聘任徐善水先生为总裁；聘任刘力争先生、杨江涛先生、蒋华先生、杨李望先生为公司副总裁；聘任吴正兴先生为公司财务总监；聘任刘力争先生为公司董事会秘书；聘任胡正球先生为公司证券事务代表。公司高级管理人员及证券事务代表简历见附件。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式为：

联系电话：0556-4561111

传 真：0556-4181868

邮政编码：246400

电子邮箱：jyzqb@genuinepacking.com

联系地址：安徽省安庆市太湖县经济开发区

四、公司董事、监事换届离任情况

因任期届满，杨二果先生、周少俊先生不再担任公司董事，汪大联先生、许立新先生不再担任公司独立董事，孙志松先生不再担任公司监事。杨二果先生、周少俊先生、汪大联先生、许立新先生、孙志松先生任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会

附：相关个人简历

1、徐善水先生：男，1969年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，安徽省第二批战略性新兴产业技术领军人才，安徽省第十三届人大代表，安庆市工商联副主席。曾任安徽丰原生物化学股份有限公司（现中粮生物化学（安徽）股份有限公司，000930.SZ）董事、副总经理，安徽富博精细化工股份有限公司总经理；现任公司董事长、总裁。

2、郭曙光先生：男，1967年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任中石化燕山石化化工二厂财务处财务人员，中石化长城润滑油公司经营部经理，北京黎马敦太平洋包装有限公司销售部经理、总经理助理、总经理、董事，澳科控股副总裁，澳科控股首席运行官及旗下子公司董事，公司总裁；现任公司副董事长，北京集友执行董事、经理，集友时代执行董事，集友广誉董事，北京天鹏祥瑞投资有限公司执行董事、经理。

3、曹萼女士：女，1970年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任职于在安徽轮胎厂、蚌埠市汉福进出口公司，曾任合肥吉利玻璃制品有限公司副总经理；现任公司董事，安徽集友执行董事，太湖集祥董事长，上海集友广源实业有限公司执行董事。

4、刘力争先生：男，1983年出生，中国籍，无永久境外居留权，硕士学历，会计师、注册会计师。曾任中国电信股份有限公司阜阳分公司职员，安徽中鑫会计师事务所审计员，大华会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人；现任公司董事、副总裁、董事会秘书，安徽集友监事、陕西大风监事、集友广誉监事、北京集友监事、太湖集祥董事。

5、刘文华先生：男，1963年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。曾任职于华东政法大学、上海沪银会计师事务所、上海众华沪银会计师事务所，历任项目经理等职务；现任公司独立董事、众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、浙江黎明智造股份有限公司独立董事。

6、赵旭强先生：男，1978年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学

位。曾任职于浙江省义乌市上市办、浙江证监局、证监会机构部（期间挂职泉州市金融局副局长）、打非局和兴业银行杭州分行；现任公司独立董事，浙江九日山企业管理咨询有限公司执行董事，浙江核新同花顺网络信息股份有限公司、佐力科创小额贷款股份有限公司、宝城期货有限责任公司独立董事。

7、赵吉辉先生：男，1965年出生，中国籍，无永久境外居留权，专科学历。曾任云南侨通包装印刷有限公司生产部经理，东莞虎门彩印印刷部经理，桂林澳群彩印有限公司副总经理，深圳力群印务公司副总经理，深圳大洋洲印务有限公司技术总监，温州立可达印业股份有限公司生产技术总监、厂长，公司副总裁；现任公司监事会主席，陕西大风董事，集友时代总经理。

8、曲艳超女士：女，1979年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任安徽集友品控车间主任，现任公司职工代表监事、太湖集友广誉品控经理。

9、党令先生：男，1979年出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任温州立可达包装有限公司打孔车间主任、安徽集友分切打孔车间主任，现任公司职工代表监事、安徽集友生产部经理。

10、杨江涛先生：男，1978年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，曾任职于云南红塔化学有限公司、玉溪东魅包装材料有限公司、云南程淇科技有限公司；现任公司副总裁、麒麟福牌董事、集友广誉董事长、太湖广誉执行董事、太湖集祥董事。

11、蒋华先生：男，1974年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，曾任职于陕西金叶科技集团股份有限公司、湖北金三峡印务有限公司、陕西大风科技有限公司，公司营销中心总经理；现任公司副总裁。

12、杨李望先生：男，1975年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，曾任职于广西柳州市印刷厂、深圳劲嘉彩印有限公司、深圳伟诚实业有限公司、湖北广彩印刷有限公司、东莞伟诚实业有限公司、北京黎马敦太平洋包装有限公司，公司总裁助理；现任公司副总裁。

13、吴正兴先生：男，1981年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，会计师。曾任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司会计机构负责人、安徽南方化工泵业有限公司财务经理，公司财务中心总经理；现任公司财务总监，麒麟

福牌董事、陕西大风董事。

14、胡正球先生：男，1982年出生，大学本科学历，中国籍，无境外永久居留权。曾任安徽市场星报社、中共合肥市蜀山区委宣传部职员；自2019年3月进入本公司董事会办公室工作，现任公司证券事务代表。