

## 苏州禾盛新型材料股份有限公司

### 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

#### 一、董事会会议召开情况

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第一次会议于2022年6月7日以电子邮件的形式通知全体董事、监事及高级管理人员，经全体董事同意，第六届董事会第一次会议于2022年6月10日下午14:00以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数。经与会董事推选，会议由公司董事梁旭先生主持。会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以通讯表决的方式，通过了以下议案：

##### （一）审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》

董事会选举梁旭先生为公司第六届董事会董事长（梁旭先生简历请见附件），任期同本届董事会。根据《公司章程》“第八条 董事长为公司的法定代表人”，梁旭先生成为公司法定代表人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议通过了《关于第六届董事会专门委员会人员组成的议案》

公司第六届董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，公司董事会选举产生第六届董事会各专门委员会委员如下：

董事会战略委员会由梁旭、俞峰、郭宏斌、吴亮组成，梁旭担任主任委员；

董事会提名委员会由彭陈、王文其、刘雪峰组成，彭陈担任主任委员；

董事会审计委员会由刘雪峰、王智敏、彭陈组成，刘雪峰担任主任委员；

董事会薪酬与考核委员会由俞峰、刘雪峰、周懿组成，俞峰担任主任委员。

上述董事会专门委员会委员任期同本届董事会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》**

董事会同意聘任郭宏斌先生为公司总经理（郭宏斌先生简历请见附件），任期同本届董事会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》**

董事会同意聘任王文其先生为公司副总经理，聘任周万民先生为公司财务负责人（王文其先生、周万民先生简历请见附件），上述高级管理人员任期同本届董事会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

董事会同意聘任王文其先生为公司董事会秘书，任期同本届董事会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（六）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》**

董事会同意聘任陈洁女士为公司证券事务代表（陈洁女士简历请见附件），任期同本届董事会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三、备查文件**

1、经与会董事签署的公司第六届董事会第一次会议决议；  
特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

二〇二二年六月十一日

**附件：相关人员简历**

1、梁旭，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年12月出生，本科学历，中共党员。1986年到安徽东风塑料厂工作，历任团委书记、宣传科长、党办主任和制品分厂厂长、党支部书记等职；1998年起历任安徽国风塑业股份有限公司注塑厂厂长、党支部书记、工会主席、纪委书记等职；2010年8月至今任本公司全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司总经理。

梁旭先生持有30万股公司股份，与其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。

2、郭宏斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年1月出生，本科学历，工程师。2007年5月加入公司，2007年7月至2010年1月任公司总经理助理，2010年1月至2019年5月任公司副总经理，2019年6月至今任公司总经理。

郭宏斌先生持有30万股公司股份，与其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。

3、王文其，男，中国国籍，1983年1月生，本科。2007年5月加入公司，先后在公司生产部、审计部和董事会秘书办公室工作；2011年8月至2016年5月任公司证券事务代表，2016年6月至今担任公司董事会秘书兼副总经理。

王文其先生持有20万股公司股份，与其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。

办公地点：江苏省苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢2410室

邮政编码：215000

办公电话：0512-65073528

传真：0512-65073400

办公邮箱：[wenqi.wang@szhssm.com.cn](mailto:wenqi.wang@szhssm.com.cn)

4、周万民，男，中国国籍，无境外永久居留权，1958年10月生，本科。1985年起历任安徽省进出口公司财务科长、经理，安徽省名申电子有限公司财务部经理。现任公司财务负责人。

周万民先生持有20万股公司股份，与其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。

5、陈洁，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987年9月生，本科。2009

年7月至2014年9月在公司人力资源办公室工作；2014年10月至今在公司董事会秘书办公室工作，于2015年11月取得了深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》；2016年6月至今担任公司证券事务代表。

陈洁女士持有10万股公司股份，与其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。

办公地点：江苏省苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢2410室

邮政编码：215000

办公电话：0512-65073880

传真：0512-65073400

办公邮箱：jie.chen@szhssm.com.cn