

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2023-086

债券代码：128117

债券简称：道恩转债

## 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2023年8月9日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2023年8月15日以现场的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议推举于晓宁先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》

选举于晓宁先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。（简历详见附件）

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

#### （二）审议通过了《关于选举第五届董事会副董事长的议案》

选举蒿文朋先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。（简历详见附件）

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

#### （三）审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会组成人员的议案》

选举董事会各专门委员会委员如下，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止：

董事会专门委员会	成员	
	主任委员	委员
战略委员会	于晓宁	于晓宁、蒿文朋、王翊民
提名委员会	杨希勇	杨希勇、王翊民、于晓宁
审计委员会	车光	车光、杨希勇、韩丽梅
薪酬与考核委员会	王翊民	王翊民、车光、肖辉

上述人员简历详见附件。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### （四）审议通过了《关于续聘总经理的议案》

续聘田洪池先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。（简历详见附件）

独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### （五）审议通过了《关于续聘副总经理的议案》

续聘王泽方先生为常务副总经理、续聘吴迪女士、赵祥伟先生、王有庆先生、谭健明先生为副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。（简历详见附件）

独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### （六）审议通过了《关于续聘财务总监的议案》

续聘谭健明先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。（简历详见附件）

独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **（七）审议通过了《关于续聘董事会秘书的议案》**

续聘王有庆先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。（简历详见附件）

联系方式：

办公电话：0535-8866557

传 真：0535-8831026

电子邮箱：wang.youqing@chinadawn.cn

办公地址：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区

邮政编码：265700

独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **（八）审议通过了《关于续聘证券事务代表的议案》**

续聘左义娜女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。（简历详见附件）

联系方式：

办公电话：0535-8866557

传 真：0535-8831026

电子邮箱：zuo.yina@chinadawn.cn

办公地址：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区

邮政编码：265700

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **（九）审议通过了《关于组织架构调整的议案》**

《关于组织架构调整的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、第五届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2023 年 8 月 16 日

附件：

**（一）董事基本情况**

1、于晓宁，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级工程师。1997年之前任龙口市兴隆物资商场总经理；1997年至2000年任龙口市兴隆橡塑有限公司总经理；2000年创立道恩集团有限公司，现任道恩集团有限公司董事长、总裁；2002年至2010年任公司执行董事；2010年12月至今任公司董事长。

于晓宁先生是山东省第十二届、第十三届、第十四届人大代表，山东省工商联副主席，目前任中国塑料加工工业协会副理事长，中国合成橡胶工业协会副会长、中国合成橡胶工业协会热塑性弹性体分会理事长，中塑协阻燃材料及应用专委会主任、烟台市橡塑业商会会长，龙口市工商联主席；先后获得国家技术发明奖二等奖、山东省科技进步二等奖、北京市科学技术奖三等奖等技术创新奖项，荣获全国石油和化工行业劳动模范，全国“行业优秀企业家”、全国化工优秀科技工作者、山东省优秀企业家、山东慈善奖捐赠个人等近百项荣誉称号。

截至公告日，于晓宁先生未直接持有公司股份，持有公司控股股东道恩集团有限公司80%股权，与公司董事韩丽梅女士为夫妻关系，是公司共同实际控制人，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的规定的规定的情形。

2、韩丽梅，女，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中。1991年至1997年任龙口市兴隆物资商场会计，1997年至2023年2月任山东道恩国

际物流有限公司执行董事，2010年12月至今任公司董事。

截至公告日，韩丽梅女士直接持有公司股份 73,997,452 股，持有公司控股股东道恩集团有限公司 20% 股权，与公司董事长于晓宁先生为夫妻关系，是公司共同实际控制人，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的规定的情形。

3、肖辉，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级工程师。先后被评为烟台市优秀工会工作者、优秀共产党员，发表技术论文数篇。1991 年 7 月至 2010 年 9 月历任山钢集团山东恒欣镁业有限公司分厂书记兼副厂长、厂长；2010 年 10 月至 2012 年 8 月任云南富宁汇磊矿业有限公司总经理；2012 年 9 月至 2013 年 1 月任道恩集团有限公司钛矿事业部总经理；2013 年 2 月至 2017 年 11 月任承德天福钛业有限公司总经理；2013 年 11 月至 2020 年 5 月历任山东道恩钛业有限公司副总经理、常务副总经理、总经理；2020 年 6 月至今任道恩集团有限公司常务副总裁。2021 年 9 月至今任公司董事。

截至公告日，肖辉先生未持有公司股份，在公司控股股东道恩集团有限公司任职，存在关联关系，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的规定的情形。

4、蒿文朋，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级工程师。1994年5月至2010年6月就职于海尔集团，历任中试事业部工艺员、车间主任、质管处长、质量部长，新材料事业部部长，装备部品集团供应链总监；2010年7月至2020年5月任公司总经理，2012年12月至今任公司副董事长。曾获“山东省科技进步一等奖”“青岛科技进步一等奖”等奖项。

截至公告日，蒿文朋先生持有公司股份1,255,687股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的规定的情形。

5、田洪池，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士、乌克兰国家工程院外籍院士、正高级工程师。2003年至2020年5月任公司副总经理；2010年12月至今任公司董事；2014年7月至2017年11月兼任公司董事会秘书；2020年5月至今任公司总经理。

田洪池先生是国家“万人计划”领军人才、国家中青年科技创新领军人才、山东省突出贡献中青年专家、山东泰山产业领军人才；先后获得国家技术发明二等奖、山东省科技进步奖二等奖、中国石油和化学工业协会技术发明奖一等奖等。

截至公告日，田洪池先生持有公司股份1,234,468股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的规定的情形。

6、王翊民，男，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，正高级工程师。曾任北京化工研究院科长、北京瑞雪丰年科技有限公司业务经理、北京中数长城信息咨询公司项目经理，2008年至今就职于中国石油和化学工业联合会任装备与创新能力建设处处长，兼任轮胎产业技术创新战略联盟、蒲公英橡胶产业技术创新战略联盟、特种尼龙工程塑料产业技术创新战略联盟秘书长，中国石油和化学工业联合会过滤设备与材料专业委员会秘书长，中国石油和化学工业联合会阻燃材料专业委员会副秘书长、杜仲资源高值化利用联盟副秘书长、中国合成橡胶工业协会副秘书长；入选国家科技部、发改委、工信部、火炬中心、中咨公司专家库专家。

2018年11月至今兼任江苏圣耐普特新材料研究院有限公司董事；2022年5月至今兼任成都硅宝科技股份有限公司独立董事；2022年7月至今兼任国高材高分子材料产业创新中心有限公司董事；2022年10月至今兼任长裕控股集团股份有限公司独立董事；2023年5月至今兼任北京化工大学教授。

截至公告日，王翊民先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的规定的情形。

7、杨希勇，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1990年8月至1994年10月在烟台轴承仪器厂工作；1994年10月至2004年2月任山东鲁石律师事务所实习人员、律师；2004年2月至今任山东三和德通律师事务所主任；2012年6月至2018年6月任烟台艾迪精密机械股份有限公司独立董事；2020年11月至今任山东三和德通律师事务所党支部书记。



杨希勇先生是中国共产党第二十次全国代表大会代表、中国共产党山东省第十二次代表大会代表、烟台市第十八届人民代表大会人大代表，兼任中共山东省委法律专家库成员、山东省人民政府法律专家库成员、烟台市律师协会会长、烟台市律师行业党委副书记、鲁东大学法律顾问、山东工商学院法律硕士专业学位授权点研究生校外兼职导师、烟台仲裁委员会仲裁员。荣获“全国司法行政系统劳动模范”、“全国律师行业优秀共产党员”、“全国优秀法律顾问”、“全国五一劳动奖章”等。

截至公告日，杨希勇先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的规定的情形。

8、车光，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1994 年 7 月至 1997 年 7 月在威海火炬会计师事务所工作；1997 年 8 月至 2000 年 12 月任威海华阳会计师事务所有限公司主任；2001 年 1 月至 2008 年 4 月任威海永然会计师事务所有限公司副所长；2008 年 4 月至今任山东蓝海会计师事务所（普通合伙）执行董事、所长。2008 年 7 月至今兼任山东蓝海税务师事务所有限公司执行董事兼总经理；2012 年 5 月至今兼任山东深蓝资产管理股份有限公司董事长兼总经理；2016 年 3 月至今兼任山东光大劳务派遣有限公司执行董事兼经理。

截至公告日，车光先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的

不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的规定的情形。

## （二）高级管理人员基本情况

1、王泽方，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，工程师。2004年7月至2018年8月就职于海尔集团，历任海尔新材事业部车间主任、质量负责人、制造部长，事业部部长；2018年8月至2021年5月任青岛润兴副总经理，期间委派至大韩道恩任总经理；2021年5月至今任公司常务副总经理。

截至公告日，王泽方先生持有公司股份57,600股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的规定的情形。

2、吴迪，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。2002年2月至2014年4月历任道恩集团有限公司营销中心业务经理、经理、副总经理；2014年4月至2017年10月任公司销售部经理；2017年10月至今任公司副总经理。

截至公告日，吴迪女士持有公司股份58,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的规定的情形。

3、赵祥伟，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专，工程师。2002年12月至2014年8月任公司制造一部副经理、经理，2014年8月至2017年10月任公司总经理助理，2017年10月至今任公司副总经理。曾获烟台市五一劳动奖章。

截至公告日，赵祥伟先生持有公司股份58,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的规定的情形。

4、王有庆，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职EMBA，经济师。2010年7月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2005年7月至2016年3月历任国电宁夏英力特化工股份有限公司证券部证券事务专员、证券部主任助理、证券事务代表、证券部副主任（主持工作）；2016年3月至2017年9月任中际旭创股份有限公司证券部负责人；2017年9月至2017年11月任公司证券部负责人；2017年11月至今任公司副总经理、董事会秘书。

王有庆先生荣获新财富第十六、十七、十八、十九届金牌董秘，证券时报投资者关系最佳董秘、优秀董秘、天马奖最佳董秘、天马奖杰出董秘、阳光董秘，新浪财经麒麟金牌董秘，界面新闻金勋章奖年度董事会秘书，财联社精英董秘最受投资者好评奖，每日经济新闻中国上市公司口碑榜最佳主板上市公司董秘。

截至公告日，王有庆先生持有公司股份72,500股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人，

不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的规定的规定的情形。

5、谭健明，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级会计师。2007 年 4 月至 2019 年 11 月期间在正海集团及下属公司工作，历任财务副部长、财务部长、财务总监；2019 年 11 月至今任公司财务总监；2020 年 5 月至今任公司副总经理。

截至公告日，谭健明先生持有公司股份 54,375 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的规定的规定的情形。

### **（三）证券事务代表**

左义娜，女，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，法学专业，取得法律职业资格证书，2018 年考取基金从业资格证。2016 年 9 月至 2020 年 5 月任公司证券事务专员，于 2019 年 12 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2020 年 5 月至今任公司证券事务代表。

截至公告日，左义娜女士持有公司股份 2,000 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的规定的规定的情形。