

安徽国风新材料股份有限公司 第八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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽国风新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2024年6月26日在公司第七会议室召开，会议通知于2024年6月19日发出。会议应参与投票董事8人，实际参与投票董事8人。会议由朱亦斌先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；

会议选举朱亦斌先生为公司第八届董事会董事长（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第八届董事会专业委员会委员的议案》；

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司第八届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，各专业委员会组成人员（简历附后）如下：

（1）战略委员会：朱亦斌、李中亚、徐文总

召集人：朱亦斌

(2) 提名委员会：毕功兵、徐文总、朱亦斌

召集人：毕功兵

(3) 审计委员会：尹宗成、李鹏峰、李中亚

召集人：尹宗成

(4) 薪酬与考核委员会：李鹏峰、毕功兵、尹宗成

召集人：李鹏峰

上述各专业委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则分别遵照《战略委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》和《审计委员会实施细则》执行。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

董事会聘任张家安先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

张家安先生为公司第八届董事会董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

经董事会提名委员会审查通过，董事会聘任李丰奎先生、门松涛先生、吴明辉先生、刘振华先生为公司副总经理，聘任孙善卫先生为总工程师。

经董事会提名委员会、审计委员会审查通过，聘任王冲先生为总会计师。（上述人员简历附后）

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届

满之日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》；

经公司董事会提名委员会审查通过，董事会聘任杨应林先生为董事会秘书。公司董事会聘任胡坚先生为证券事务代表。（简历及联系方式附后）。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于投资设立合肥国风光电材料有限公司的议案》；

为紧抓合肥市“芯屏”产业快速发展机遇，进一步整合优化人才、技术、市场资源，集中优势力量加快建设年产 10 亿平米光学级聚酯基膜项目，公司拟以现金 4 亿元全资设立合肥国风光电材料有限公司，承建产 10 亿平米光学级聚酯基膜项目，推动项目建设和运营，着力发展公司战略转型期间重点培育的光学膜材料产业。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据上市规则和公司章程的相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。

具体内容见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网《关于投资设立合肥国风光电材料有限公司的公告》（编号：2024-041）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、董事会提名委员会、审计委员会审查意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告

安徽国风新材料股份有限公司董事会

2024年6月27日

附件 1：董事长简历

朱亦斌，男，1967 年出生，本科学历，MBA，工程师，中共党员。曾任本公司总经理助理、副总经理，兼任芜湖国风塑胶科技有限公司董事长、安徽国风非金属高科技材料有限公司董事长、安徽国风矿业发展有限公司董事长，本公司党委副书记、董事、总经理。现任本公司党委书记、董事长。

朱亦斌先生截至目前持有公司股份 50,000 股；与公司其他持股 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。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纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件 2：董事会专业委员会委员简历

朱亦斌先生简历见附件 1；

李中亚，男，1990 年出生，研究生学历、管理学硕士，中共党员。曾任合肥市产业投资控股（集团）有限公司投资管理部办事员、投资经理、高级投资经理、部门副总经理，合肥市产业投资控股（集团）有限公司总经理助理、合肥产投资本创业投资管理有限公司董事、副总经理。现任合肥市产业投资控股（集团）有限公司总经理助理、合肥产投资本创业投资管理有限公司董事长、总经理，本公司董事。

毕功兵，男，1966 年出生，金融学专业学士、经济学硕士、管理学博士。现任中国科学技术大学管理学院教授，博士生导师，中国优选法统筹法与经济数学研究会常务理事，中国运筹学会随机服务与运作管理分会理事会秘书长，安徽张恒春药业股份有限公司独立董事，长盛基金管理有限公司独立董事，本公司独立董事。

尹宗成，男，1970 年出生，管理学博士，中共党员，中国注册会计师，硕士生导师。曾任安徽省天然气开发股份有限公司、安徽金种子酒业股份有限公司独立董事，现任安徽农业大学经管学院会计系教授，合肥城建发展股份有限公司独立董事，安徽万邦医药科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

李鹏峰，男，1975 年出生，法学本科，工商管理硕士。曾任安徽安泰律师事务所律师，安徽承义律师事务所律师，现任安徽承义律师事务所高级合伙人，安徽承义应

用法学研究所出资人、理事。兼任国元证券股份有限公司内核委员，华安证券股份有限公司内核委员，安徽省天然气开发股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

徐文总，男，1967年出生，工学博士。曾任合肥胶带厂助理工程师、安徽佳通轮胎有限责任公司高级工程师，现任安徽建筑大学材料与化学工程学院教授，本公司独立董事。

上述人员除朱亦斌先生截至目前持有公司股份 50,000 股外，其余人员均未持有公司股份。均与公司其他持股 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。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纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件 3：高级管理人员简历

张家安，男，1969 年出生，研究生学历，正高级经济师、高级政工师，中共党员。曾任合肥燃气集团有限公司人力资源处处长，副总经理、党委委员，合肥燃气集团有限公司董事、副总经理、党委委员，本公司董事、党委副书记。现任本公司党委副书记、董事、总经理。

李丰奎，男，1975 年出生，会计学硕士，高级会计师，中国注册会计师，中共党员。曾任合肥金菱里克塑料有限公司财务总监，安徽国风木塑科技有限公司董事长，宁夏佳晶科技有限公司董事长，安徽国风塑业股份有限公司党委委员、董事、副总经理。现任本公司党委委员、副总经理，合肥国风先进基础材料科技有限公司董事长。

门松涛，男，1968 年出生，本科学历，MBA，工程师，中共党员。曾任合肥金菱里克塑料有限公司副总经理，本公司总经理助理、副总经理，芜湖国风塑胶科技有限公司董事长。现任本公司党委委员、副总经理。

王冲，男，1972 年出生，工商管理硕士，高级会计师、注册会计师，中共党员。曾任安徽省合肥汽车客运有限公司计划财务部部长兼结算中心主任、副总会计师，合肥公交集团有限公司党委委员、总会计师，合肥城市通卡股份有限公司董事，合肥施凯公交天然气有限公司监事。现任本公司党委委员、总会计师。

吴明辉，男，1967 年出生，中专学历。曾任合肥金菱里克塑料有限公司市场营销部部长，本公司市场营销部部长，芜湖国风塑胶科技有限公司副总经理、总经理，本公司营销总监。现任本公司副总经理。

刘振华，男，1983 年出生，本科学历，助理工程师，中共党员。曾任安徽国风塑业股份有限公司技术保障部部长助理，安徽国风塑业股份有限公司市场营销部副部长、部长、副总经济师，现任本公司副总经理，芜湖国风塑胶科技有限公司董事长、支部书记，安庆国风新能源材料有限公司董事长。

孙善卫，男，1982 年出生，本科学历，高级工程师，中共党员。曾任安徽国风塑业股份有限公司技术研发部部长，安徽国风新材料股份有限公司技术中心副主任、聚酰亚胺薄膜分公司技术总监、合肥国风先进基础材料科技有限公司副总经理。现任安徽国风新材料股份有限公司总工程师、技术中心主任，安徽国风新材料技术有限公司董事长。

上述高级管理人员除李丰奎先生截至目前持有公司股份 18,000 股外，其他人员未持有公司股份；均与公司其他持股 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。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纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件 4：董事会秘书、证券事务代表简历及联系方式

杨应林，男，1979 年出生，中国国籍，本科学历，中共党员，无境外永久居留权，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任公司证券事务代表，证券发展部部长，办公室主任，宁夏佳品科技有限公司董事。现任本公司董事会秘书、证券发展部部长，芜湖国风塑胶科技有限公司董事，合肥国风先进基础材料科技有限公司董事，安庆国风新能源材料有限公司董事，合肥国耀资本投资管理有限公司监事。

杨应林先生未持有公司股份，与公司其他持股 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案

侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；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》第3.2.2条所规定的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

联系方式如下：

办公电话：0551-68560860

电子邮箱：ir@guofeng.com

通讯地址：安徽省合肥市高新技术产业开发区铭传路1000号证券发展部

胡坚，男，1989年出生，中国国籍，本科学历，中共党员，无境外永久居留权，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2018年4月至今就职于公司证券发展部，现任本公司证券事务代表。

胡坚先生未持有公司股份，与公司其他持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；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》第3.2.2条所规定的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

联系方式如下：

办公电话：0551-68560860

电子邮箱：ir@guofeng.com

通讯地址：安徽省合肥市高新技术产业开发区铭传路1000号证券发展部