

江西黑猫炭黑股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告

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。

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年12月20日召开了2024年第三次临时股东大会，选举产生了公司第八届董事会和第八届监事会非职工代表监事。公司于2024年12月26日召开了第八届董事会第一次会议及第八届监事会第一次会议，分别审议并通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》《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》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》及《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司第八届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。成员如下：

1、非独立董事：魏明先生（董事长）、李毅先生、曹和平先生、龚伟先生、饶章华先生、汪晓芳女士；

2、独立董事：骆剑明先生、夏晓华先生、江国强先生（其中江国强先生为会计专业人士）。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。第八届董事会董事任期三年，自公司2024年度第三次临时股东大会通过之日起计算。

董事会成员简历详见本公告附件。

(二) 董事会专门委员会委员

(1) 战略委员会：魏明先生（主任委员）、李毅先生、曹和平先生、饶章华先生、夏晓华先生；

(2) 审计委员会：江国强先生（主任委员）、骆剑明先生、曹和平先生；

(3) 提名委员会：骆剑明先生（主任委员）、魏明先生、夏晓华先生；

(4) 薪酬与考核委员会：夏晓华先生（主任委员）、江国强先生、魏明先生。

以上委员任期三年，自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时止。

二、公司第八届监事会组成情况

公司第八届监事会由 3 人组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，组成成员如下：

(一) 非职工代表监事：游琪女士（监事会主席）、朱晓林先生；

(二) 职工代表监事：徐翔先生。

第八届监事会监事任期三年，自公司 2024 年度第三次临时股东大会通过之日起计算。

监事会成员简历详见本公告附件。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人情况

(一) 总经理：李毅先生

(二) 副总经理：饶章华先生、周薇女士、江华光先生、占锋先生、石玉明先生

(三) 财务总监：汪晓芳女士

(四) 董事会秘书：张志景先生

(五) 证券事务代表：李筱女士

(六) 内部审计负责人：吴莹女士

以上人员任期与第八届董事会任期一致，自第八届董事会第一次会议审议通过之日起生效至第八届董事会届满为止。

张志景先生和李筱女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证

书，其任职资格符合相关法律法规的规定。

高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人简历详见本公告附件。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张志景	李筱
联系地址	江西省景德镇市历尧	
电话	0798-8399126	
传真	0798-8399126	
电子信箱	heimaoth@126.com	

四、备查文件

- 2024年第三次临时股东大会会议决议；
- 第八届董事会第一次会议决议；
- 第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十七日

附件：简历

魏明，男，1967年1月出生，本科学历。曾任景德镇市焦化煤气总厂动力车间技术员、炭黑分厂厂长、江西黑猫炭黑股份有限公司副总经理、总经理；现任本公司董事长、党委副书记。

李毅，男，1983年8月出生，本科学历。曾任江西黑猫炭黑股份有限公司证券部副部长、部长、证券事务代表、副总经理、董事会秘书，景德镇黑猫集团有限责任公司董事会秘书、董事会办公室主任、景德镇黑猫集团有限责任公司副总经理；现任本公司董事、总经理。

曹和平，男，1978年5月出生，本科学历。曾任江西黑猫炭黑股份有限公司证券事务代表、总经理办公室主任、证券部部长、副总经理、董事会秘书，景德镇市焦化工业集团有限责任公司战略规划部部长、景德镇市焦化工业集团有限责任公司董事会秘书，江西开门子肥业集团有限公司董事长；现任景德镇黑猫集团有限责任公司总工程师、董事、董事会秘书；现任本公司董事。

龚伟，男，1967年9月出生，中专学历，曾任开门子陶瓷化工集团有限公司水汽车间主任、动力车间主任，安全监管部安全管理科副科长、安环部副部长、副总经理，景德镇金鼎实业发展有限公司党总支委员、总经理，景德镇市金鼎商业管理有限公司党支部书记、董事长，景德镇市紫晶宾馆党支部书记、董事长；现任景德镇黑猫集团有限责任公司职工董事，景德镇金鼎实业发展有限公司党委书记、董事长，景德镇市城市建设投资集团有限责任公司监事会主席，本公司董事。

饶章华，男，1988年2月出生，本科学历。曾任华锦蓝天玻璃制品有限责任公司电光源销售部副部长，景德镇开门子文旅产业发展有限责任公司纪检监察专员，景德镇黑猫集团有限责任公司纪律检查委员会办公室副主任、纪律检查委员会委员、纪检监察室审查调查处处长、党政办副主任、主任，现任本公司董事、常务副总经理。

汪晓芳，女，1979年7月出生，本科学历。曾任江西跃华药业有限公司副总经理兼财务总监，景德镇金鼎实业发展有限公司财务总监，景德镇黑猫集团有限责任公司财务资产管理部部长；现任本公司董事、财务总监。

骆剑明，男，1979年7月出生，法学硕士。现任景德镇市陶瓷大学法学系

讲师，江西华镇律师事务所律师，景德镇市人民政府常年法律顾问，景德镇市人大常委会立法咨询专家，景德镇仲裁委员会仲裁员，江西省律师协会民商事专业委员会委员，本公司独立董事。

夏晓华，男，1977年6月出生，经济学博士。曾任中国人民大学经济学院及应用经济学院讲师、副教授、教授；现任中国人民大学应用经济学院教授、博士生导师，本公司独立董事。

江国强，男，1962年10月出生，本科学历，注册会计师，资产评估师。曾任江西景德镇会计师事务所资产评估部部门经理、副所长；现任江西景德会计师事务所副所长，江西景德资产评估事务所副所长，本公司独立董事。

游琪，女，1972年5月出生，研究生学历，中级工程师，曾任景德镇焦化煤气总厂计划科科长，控制评价科科长，管理部副部长，江西黑猫炭黑股份有限公司管理副总、邯郸黑猫有限责任公司董事长，现任景德镇黑猫集团有限责任公司董事、审计合规部部长，本公司监事会主席

朱晓林，男，1984年10月出生，本科学历，中级政工师，曾任乌海黑猫炭黑有限责任公司党支部书记，邯郸黑猫炭黑有限责任公司党支部副书记，景德镇黑猫集团有限责任公司工会综合办主任、群工部部长，现任景德镇黑猫集团有限责任公司党群工作部部长，本公司监事。

徐翔，男，1983年12月出生，本科学历，曾任景德镇焦化工业集团人力资源部教育培训科科长、江西黑猫炭黑股份有限公司人力资源处培训中心副主任、主任，现任本公司党委组织人事处人事培训科科长、职工监事。

石玉明，男，1985年7月出生，本科学历。曾任景德镇黑猫招标代理有限责任公司总经理兼任招标业务科科长；景德镇黑猫咨询有限责任公司总经理；江西黑猫炭黑股份有限公司党委委员、纪委书记、监察专员；现任本公司副总经理兼青岛黑猫新材料研究院有限公司总经理。

周薇，女，1973年7月出生，大专学历。曾任景德镇市焦化煤气总厂计划科科长、景德镇黑猫集团有限责任公司企业管理部副部长兼计划核算处处长；现任本公司副总经理。

江华光，男，1968年7月出生，大专学历。曾任韩城黑猫炭黑有限责任公司管理部部长、乌海黑猫炭黑有限责任公司副总经理、邯郸黑猫炭黑有限责任公司常务副总经理，江西黑猫炭黑股份有限公司总经理助理兼产业运行部部长，现任

本公司副总经理。

张志景，男，1986年7月出生，本科学历。曾任公司证券事务代表、证券部副部长、董事会办公室主任；现任本公司董事会秘书兼安徽黑猫新材料有限公司总经理。

占 锋，男，1975年6月出生，大专学历。曾任江西黑猫炭黑股份有限公司储运部包装主管、储运部副部长、仓储部副主任、乌海黑猫炭黑有限责任公司储运部部长、唐山黑猫炭黑有限责任公司行政副总，现任本公司副总经理。

李 筱，女，1990年4月出生，本科学历。曾任江西黑猫进出口有限公司主办科员、景德镇黑猫集团有限责任公司党政办公室秘书处副主任科员，江西黑猫炭黑股份有限公司副科长、科长，现任本公司董事会办公室副主任。

吴 莹，女，1988年5月出生，本科学历，曾任景德镇黑猫集团有限责任公司审计合规部副部长，现任本公司合规总监。