

## **安徽皖维高新材料股份有限公司**

### **董事会、监事会换届选举的公告**

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

#### **一、董事会**

鉴于安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。按照《公司章程》中公司董事会由 9 名董事组成的规定，在征求股东单位意见后，由公司第六届董事会提名，经董事会提名委员会对第七届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司第六届董事会第三十六次会议审议通过了第七届董事会董事候选人提名名单（简历见附件 1）：

1、提名吴福胜先生、高申保先生、张正和先生、孙先武先生、吴霖先生、吴尚义先生等六人为公司第七届董事会非独立董事候选人；

2、提名张传明先生、方福前先生、汪莉女士等三人为公司第七届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所公司股东大会审议前审核通过。

根据有关规定，提名的公司第七届董事会董事候选人需提请公司 2017 年第二次临时股东大会审议并选举。

#### **二、监事会**

##### **1、非职工监事**

鉴于安徽皖维高新材料股份有限公司第六届监事会已任期届

满，根据《中华人民共和国公司法》和《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》的有关规定，经征求股东单位意见，公司第六届监事会提名李明先生、潘晓英女士等二人为公司第七届监事会非职工监事候选人（简历见附件2）。公司第六届监事会第二十二次会议审议通过了上述提名，该提名需提请公司2017年第二次临时股东大会审议并选举。

## 2、职工监事

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2017年10月9日召开了公司职代组长联席会议并形成决议。经公司职代组长联席会议投票选举，推荐吴四海先生为公司第七届监事会职工监事（简历见附件2），将与经公司2017年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。

上述候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事、监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形；独立董事候选人具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中所要求的任职条件和独立性。

特此公告

安徽皖维高新材料股份有限公司

董 事 会

2017年10月25日

## 附件 1、第七届董事会董事候选人简介

### 非独立董事：

1、吴福胜先生，1965 年出生，中共党员，研究生，正高级工程师。1997 年 7 月起历任本公司生产安环部副部长兼总调度长、生产安环部部长；2002 年 12 月任本公司有机分厂厂长；2005 年 8 月任本公司董事、副总经理；2008 年 5 月起任本公司董事长。现任安徽皖维集团有限责任公司董事长、党委书记，本公司董事长。

2、高申保先生，1965 年出生，中共党员，研究生，工程硕士，正高级工程师。1994 年 12 月至 1997 年 7 月任安徽省维尼纶厂有机分厂副厂长，1997 年 7 月任本公司有机分厂副厂长，2005 年 8 月任本公司有机分厂厂长，2008 年 10 月任本公司总经理助理，2010 年 5 月起任本公司董事，2013 年 12 月起任本公司总经理。现任本公司董事、总经理，安徽皖维集团有限责任公司董事。

3、张正和先生，1965 年出生，中共党员，研究生，高级工程师。1995 年 12 月至 1997 年 7 月任安徽省维尼纶厂电石分厂副厂长，1997 年 7 月任本公司电石分厂副厂长，2002 年 12 月任本公司冷空分厂厂长，2006 年 7 月任本公司总经理助理，2010 年 5 月起任本公司董事。现任本公司董事，安徽皖维集团有限责任公司董事、副总经理。

4、孙先武先生，1968 年出生，中共党员，研究生，工程硕士，高级工程师。2005 年 7 月起任本公司化工销售部副部长、部长、物资供应部部长，2009 年 1 月起任本公司总经理助理兼物资供应部部长。2010 年 5 月起任本公司副总经理。现任本公司副总经理，兼任蒙维科技有限责任公司法定代表人。

5、吴霖先生，1965 年出生，中共党员，研究生，会计师、中国注册会计师。1997 年 7 月任本公司财务部副部长，2002 年 12 月至 2006 年 7 月任本公司财务部部长，2006 年 7 月起任本公司董事、副总会计师，2013 年 3 月起任本公司董事、总会计师。

6、吴尚义先生，1965 年出生，中共党员，研究生，经济师。1996 年 3 月至 1997 年 11 月任安徽省维尼纶厂团委副书记，1997 年 7 月起任本公司证券部副经理、经理，2006 年 7 月任本公司董事会秘书，2010 年 5 月起任本公司董事、董事会秘书。

#### **独立董事：**

1、张传明先生，1955 年出生，中共党员，大学本科，会计学教授。曾任安徽财贸学院会计学系副教授、教授，从事财务管理、财务分析、财务案例等课程的教学以及理财理论与实务的研究。现为安徽财经大学会计学院教授，同时担任安徽全柴动力股份有限公司、安徽昊方机电股份有限公司、志邦厨柜股份有限公司独立董事。2002 年 3 月参加中国证券监督管理委员会与复旦大学管理学院共同举办的上市公司独立董事培训班学习并取得“沪 00768 号”结业证书，后又分别于 2008 年 4 月、2011 年 4 月参加了由中国证监会授权深圳证券交易所举办的上市公司高级管理人员（独立董事）培训班学习。2013 年 11 月 12 日起任本公司独立董事。

2、方福前先生，男，1954 年 11 月出生，中共党员，经济学博士、教授。1982 年 1 月安徽大学经济学本科毕业，1984 年 12 月安徽大学经济学硕士研究生毕业，1994 年 7 月中国人民大学经济学博士研究生毕业。1984 年 12 月至 1991 年 8 月在安徽大学经济学院工作，担任西方经济学讲师、副教授，1994 年 7 月起在中国人民大学经济学院任教，现为中国人民大学经济学院经济学教授。主要研究方向为中国改革、开放和发展中的宏观经济问题及宏观调控和宏观经济政策。2012 年 4 月参加上海证券交易所举办的第十九期上市公司独立董事任职资格培训并取得资格证书。2014 年 11 月 28 日起任本公司独立董事。

3、汪莉女士，1966 年出生，法学博士，教授、博士生导师。1990 年至 2002 年先后在中国远洋运输总公司安徽省公司从事海事海商法

务和商务工作、在中国长城资产管理公司合肥办事处从事专职法律顾问工作；2002年起在安徽大学法学院经济法专业任教，现为安徽大学法学院教授、博士生导师、安徽大学经济法制研究中心研究员。同时担任时代出版传媒股份有限公司、芜湖亚夏汽车股份有限公司、铜陵有色金属集团股份有限公司独立董事。2012年9月参加上海证券交易所举办的第二十二期上市公司独立董事任职资格培训并取得资格证书。2013年11月12日起任本公司独立董事。

## **附件2、第七届监事会监事候选人简历**

### **非职工监事：**

1、李明先生，1971年出生，中共党员，会计专业硕士，正高级会计师。2005年起历任淮北矿业（集团）有限公司财务资产部科长、副总会计师；2009年至2010年3月任安徽华塑股份有限公司董事、财务总监；2010年4月起任安徽皖维集团有限责任公司总会计师。2012年5月起任本公司监事会主席。

2、潘晓英女士，1976年出生，中共党员，本科学历。2005年7月起历任安徽皖维集团有限责任公司团委副书记、党委工作部副部长；2009年3月起任安徽皖维集团有限责任公司团委副书记、工会女工委副主任；2016年3月起任本公司大维分厂党总支副书记；2017年3月起任安徽皖维集团有限责任公司纪检监察室副主任。

### **职工监事：**

吴四海先生，1977年出生，中共党员，大学本科，助理工程师。2010年3月起历任本公司水泥分厂厂长助理、副厂长、党总支书记、厂长。现任本公司水泥分厂厂长。