

证券代码：603306

证券简称：华懋科技

公告编号：2019-034

## 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2019年7月16日以通讯方式送达全体董事，会议于2019年7月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长张初全先生召集和主持。会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

选举张初全先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

#### （二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》及董事会专门委员会相关实施细则的规定，选举公司第四届董事会专门委员会成员如下：

##### 1、董事会战略委员会：

委员：张初全先生（主任委员）、陈少琳女士、卓清良先生

##### 2、董事会审计委员会：

委员：谢源荣女士（主任委员）、卓清良先生、张伙星先生

##### 3、董事会提名委员会：

委员：张伙星先生（主任委员）、谢源荣女士、陈少琳女士

#### 4、董事会薪酬与考核委员会：

委员：卓清良先生（主任委员）、张伙星先生、张初全先生

上述人员任期与本届董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

#### （三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

聘任张初全先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

#### （四）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

经总经理提名，现聘任陈少琳女士为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

#### （五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，现聘任陈少琳女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

#### （六）审议通过了《关于聘任曹耀峰先生为公司副总经理的议案》

经总经理提名，现聘任曹耀峰先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

#### （七）审议通过了《关于聘任崔广三先生为公司副总经理的议案》

经总经理提名，现聘任崔广三先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

**（八）审议通过了《关于聘任陈少琳女士为公司副总经理的议案》**

经总经理提名，现聘任陈少琳女士为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

**华懋（厦门）新材料科技股份有限公司**

**董 事 会**

**二〇一九年七月二十七日**

附：相关人员简历

**张初全：**男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 11 月出生，西北纺织工学院麻纺织工程毕业，大专学历，厦门大学后 EMBA 在读。2008 年至 2010 年，任华懋科技董事、副总经理；2010 年至 2018 年 4 月，任华懋科技董事、总经理；2010 年至今任懋盛投资董事长；2018 年 5 月至今任华懋科技董事长、总经理；2019 年 4 月至今任华懋特材董事；现任华懋科技董事长、总经理、懋盛投资董事长、华懋特材董事。

**陈少琳：**女，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 12 月出生，中央广播电视大学毕业，本科学历。2002 年-2010 年 3 月，任华懋科技财务负责人；2010 年至今任华懋科技财务总监（财务负责人）、董事、董事会秘书、懋盛投资副董事长；2017 年 1 月至今任华懋科技副总经理；现任华懋科技董事、财务总监（财务负责人）、董事会秘书、副总经理，懋盛投资副董事长。

**谢源荣：**女，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 7 月出生，中国人民大学财务会计专业毕业，大专学历。2002 年 1 月至今，厦门诚圣税务师事务所有限公司先后担任项目负责人、部门经理、副主任税务师；2016 年 7 月至今任华懋科技独立董事。现任厦门诚圣税务师事务所有限公司副主任税务师、华懋科技独立董事。

**卓清良：**男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年3月出生，西北纺织工学院纺织工程专业毕业，大学学历。2006年10月至2018年任厦门纺织工程学会理事长；2006年10月至今，任厦门夏纺纺织有限公司总经理、董事长；2009年12月至今任厦门浩纬实业有限公司董事长；2015年3月至今任厦门康祺贸易有限公司董事；2016年7月至今任华懋科技独立董事；现任厦门夏纺纺织有限公司总经理、董事长、厦门浩纬实业有限公司董事长、厦门康祺贸易有限公司董事、华懋科技独立董事。

**张伙星：**男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年10月出生，厦门大学法学专业毕业，本科学历；厦门大学管理学院高级管理工商管理硕士。2002年7月至今，历任福建远东大成律师事务所律师、合伙人、主任、党支部书记；2016年7月至今任华懋科技独立董事。现任福建远东大成律师事务所律师、高级合伙人、党支部书记、华懋科技独立董事。

**曹耀峰：**男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年5月出生，澳门科技大学工商管理硕士，研究生学历。历任上海维欧爱织带有限公司生产经营部部长、工程技术部经理、总经理；太仓维欧爱申达特种纺织品有限公司董事总经理；上海申达股份有限公司汽车内饰事业部项目经理；河北博格凤凰织带有限公司总经理；2013年10月至今任本公司副总经理。

**崔广三：**男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年6月出生，华东理工大学：MBA，工商管理硕士学历。历任上海众安汽车塑料零件有限公司质量部经理；上海奥托立夫汽车安全系统有限公司质量工程师；奥托立夫中国区采购办公室供应商发展工程师；奥托立夫（上海）管理有限公司SQ主管、中国区供应商质量经理、中国区采购经理、中国区供应商发展经理；2015年7月至今任本公司副总经理。