

证券代码：603037

证券简称：凯众股份

公告编号：2019-037

## 上海凯众材料科技股份有限公司 第三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

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2019年8月23日（星期五）在上海市浦东新区建业路813号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由杨颖韬先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会的有关规定，选举杨建刚先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会的有关规定，董事会各专门委员会组成人员如下：

1、战略委员会：由杨建刚、程惊雷、杨颖韬、侯瑞宏、侯振坤5名董事组成，由杨建刚先生担任主任委员（召集人）；

2、审计委员会：由朱宪、张杰、杨建刚3名董事组成，由朱宪先生担任主任委员（召集人）；

3、提名委员会：由张杰、程惊雷、杨建刚3名董事组成，由张杰先生担任主任委员（召集人）；

4、薪酬与考核委员会：由朱宪、张杰、杨建刚 3 名董事组成，由张杰先生担任主任委员（召集人）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（三）、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

根据董事长杨建刚先生提名，公司董事会决定聘任侯振坤先生为公司总经理、黄海先生为董事会秘书；根据总经理侯振坤先生提名，公司董事会决定聘任侯瑞宏先生、高丽女士、宁武先生为公司副总经理，聘任黄海先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（四）、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

同意聘任张君女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（五）、审议通过《关于公司董事长及高级管理人员薪酬的议案》**

审议通过公司董事长及高级管理人员薪酬的议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**特此公告。**

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 26 日

## 附：简历

### 程惊雷先生：

1967年9月生，上海交通大学硕士研究生，教授级高级工程师。历任上汽大众汽车有限公司生产规划部部长兼 Passat 项目总负责人、产品工程部部长；上海汽车工业（集团）总公司技术和质量部总经理；上海汽车工业（集团）总公司汽车工程研究院院长；上海汽车集团股份有限公司上汽战略和业务规划部总经理、上海汽车集团股份有限公司总工程师 CTO；上汽加州技术风投公司（硅谷）董事长；新源动力股份有限公司公司董事长；联创汽车电子有限公司董事长；上汽大众汽车有限公司董事；上汽通用汽车有限公司董事；中国汽车工程学会副理事长；上海汽车工程学会理事长。现任加舟汽车科技（上海）有限公司董事长等职务。

### 张杰先生：

1963年出生，博士，教授。历任黎明化工研究设计院有限责任公司聚氨酯部课题组长、副主任、主任；黎明化工研究设计院有限责任公司国家反应注射成型（RIM）工程技术研究中心主任；黎明化工研究设计院有限责任公司科技部主任；黎明化工研究设计院有限责任公司副总工程师等职务。目前系华东理工大学材料科学与工程学院教授；同时担任中国聚氨酯工业协会常务理事、专家委员会主任；上海永利带业股份有限公司独立董事；上海梅思泰克环境股份有限公司独立董事等职务。

### 朱宪先生：

1954年12月生，香港中文大学会计学硕士，高级会计师、中国注册会计师。历任上海通用汽车有限公司财务部总监；上海汽车资产经营公司副总经理；韩国双龙汽车株式会社财务总监、副社长；上海汽车集团股份有限公司审计室主任；上海汽车集团股份有限公司监事；上海柴油机股份有限公司监事；上汽通用汽车金融有限责任公司监事；中国内部审计协会理事；中国汽车审计研究会会长；上海内部审计师协会常务理事；中国财政部企业内部控制标准委员会咨询专家。目前担任上海立信会计金融学院硕士研究生导师。

### 杨颖韬先生：

1964年1月生，中欧国际工商学院硕士，教授级高级工程师。历任黎明化工研究设计院有限责任公司聚氨酯部部长；黎明化工研究设计院有限责任公司国家反应注射成型（RIM）工程技术研究中心常务副主任；洛阳高新技术开发区凯众汽车新材料有限公司总经理；上海凯众聚氨酯有限公司董事长、总经理；上海凯众材料科技股份有限公司总经理等职务。目前

同时担任洛阳凯众减震科技有限公司执行董事、上海凯众聚氨酯有限公司执行董事、上海随手公益基金会副理事长、苏州市吴中区春秋书院监事等职务。

**杨建刚先生：**

1971年5月生，香港中文大学硕士，注册会计师，高级会计师。历任黎明化工研究设计院有限责任公司职员；洛阳高新技术开发区凯众汽车新材料有限公司职员；上海凯众材料科技股份有限公司财务部经理、财务总监、董事，洛阳凯众减震科技有限公司监事等职务。目前同时担任上海凯众材料科技股份有限公司董事、总经理职务。

**侯瑞宏先生：**

1964年12月生，华南理工大学硕士，高级工程师。历任黎明化工研究设计院有限责任公司职员；洛阳高新技术开发区凯众汽车新材料有限公司职员；上海凯众聚氨酯有限公司董事等职务。目前同时担任上海凯众材料科技股份有限公司董事、副总经理职务。

**韦永继先生：**

1965年11月生，汉族，中共党员，中国科学技术大学材料科学系高分子化学专业硕士研究生，教授级高级工程师。历任黎明化工研究设计院有限责任公司国家反应注射成型(RIM)工程技术研究中心副主任、总经理助理、首席商务官。目前同时担任黎明化工研究设计院有限责任公司党委书记、总经理职务。

**周成乾先生：**

1958年11月生，南开大学硕士。曾任安达信公司经理；美资艾利中国有限公司(Avery China Co. Ltd.)业务发展，财务，及人力资源总监；丰隆摩亚(广州)有限公司总经理暨丰隆摩亚中国区总经理；安立国际管理顾问公司(Amrop International)中国业务首席代表。目前同时担任泰普乐集团(The Taplow Group)亚太区执行董事、上海随手公益基金会副理事长、苏州市吴中区春秋书院理事长等职务。

**侯振坤先生：**

1981年7月生，上海交通大学硕士。历任上海凯众材料科技股份有限公司区域销售经理，恩福商业(上海)有限公司科长；马瑞利汽车零部件(中国)有限公司大客户经理；上海凯众材料科技股份有限公司销售总监等职务。目前同时担任上海凯众材料科技股份有限公司副

总经理等职务。

**黄海先生：**1977年2月生，本科学历，中级会计师。黄海先生毕业于上海大学，历任上海申沃客车有限公司财务控制主管、财务部副经理，青岛申沃客车股份有限公司执行副总经理兼财务总监。具备多年公司经营管理和财务管理工作经验。目前担任上海凯众材料科技股份有限公司董事会秘书、财务总监等职务。

**宁武先生：**1974年3月生，香港大学工商管理（国际）硕士、英国赫尔大学工程硕士，工程师。历任大连金工机械有限公司工程部经理，英国唐纳森过滤器有限公司工程师，莱尼电气系统（上海）有限公司工程部经理，阿塔其大一互电器有限公司运营总监，天合汽车科技（上海）有限公司工程部经理及生产经理、上海凯众材料科技股份有限公司运营总监等职务。目前担任上海凯众材料科技股份有限公司副总经理等职务。

**高丽女士：**1975年6月生，大专学历，经济师。历任黎明化工研究设计院有限责任公司职员、洛阳高新技术开发区凯众汽车新材料有限公司出纳、上海凯众材料科技股份有限公司行政总监、洛阳凯众减震科技有限公司、上海凯众材料科技股份有限公司监事等职务。目前担任上海凯众材料科技股份有限公司副总经理等职务。

**张君女士：**1989年5月生，本科学历。历任英迈（中国）投资有限公司法务、上海凯众材料科技股份有限公司法务。目前担任上海凯众材料科技股份有限公司证券事务代表。