

安徽皖维高新材料股份有限公司 七届二十一次董事会决议公告

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

安徽皖维高新材料股份有限公司董事会七届二十一次会议，于 2020 年 12 月 2 日在公司东办公楼三楼会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实际到会 9 人。会议由董事长吴福胜先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过充分讨论，以记名投票表决方式进行了表决，审议通过了本次会议的各项议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司董事会换届的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

鉴于安徽皖维高新材料股份有限公司第七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，经征求股东单位意见，公司第七届董事会提名吴福胜先生、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八届董事会董事候选人（**简历见附件一**），提名戴新民先生、尤佳女士、崔鹏先生等三人为公司第八届董事会独立董事候选人（**简历见附件二**）。上述独立董事候选人的资格已获得上海证券交易所审核通过。

本议案需提交公司 2020 年度第一次临时股东大会审议并选举。

独立董事对上述事项发表了独立意见（内容详见披露在上海证券交易所网站上的《独立董事关于第八届董事会董事候选人提名的

意见》)。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见上海证券交易所网站。

上述议案的详细内容见披露在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上的《董事会、监事会换届选举的公告》(临2020-029)。

(二) 审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》(同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)(该议案详细内容见披露在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》<临 2020-030 号>)

根据相关规定, 公司决定于 2020 年 12 月 18 日召开 2020 年第一次临时股东大会, 会议主要议题:

- 1、审议《关于公司董事会换届的议案》, 选举产生公司第八届董事会董事、独立董事;
- 2、审议《关于公司监事会换届的议案》, 选举产生公司第八届监事会监事;

三、上网公告附件

- 1、《独立董事关于第八届董事会董事候选人提名的意见》;
- 2、《独立董事提名人声明》;
- 3、《独立董事候选人声明》。

特此公告

安徽皖维高新材料股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 3 日

附件一、安徽皖维高新材料股份有限公司第八届董事会董事候选人简介

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党委书记、董事长，本公司党委书记、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，2017年11月起任本公司董事。现任安徽皖维集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理，本公司董事。

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。现任安徽皖维集团有限责任公司党委副书记、董事、工会主席，本公司党委副书记、董事。

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，2017年11月起任本公司董事、总经理。现任安徽皖维集团有限责任公司党委委员，本公司党委副书记、董事、总经理。

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，2020年4月起任本公司副总经理。现任本公司董事、副总经理。

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，2020年9月起任本公司纪委书记，现任本公司党委委员、纪委书记、董事、董事会秘书。

附件二、安徽皖维高新材料股份有限公司第八届董事会独立董事候选人简介

戴新民，男，1962年2月出生，中共党员，大学本科学历，注册会计师。1983年8月参加工作，历任安徽工业大学商学院教师、系主任，南京理工大学经济管理学院教授，在内部控制、会计、审计专业领域内发表学术论文50余篇，主持课题10余项，现任南京理工大学经济管理学院教授。2019年11月27日起任本公司独立董事，同时兼任方大特钢科技股份有限公司、安徽全柴动力股份有限公司和深圳市赛为智能股份有限公司独立董事。

尤佳，女，1978年10月出生，中共党员，研究生学历，法学博士。1996年9月至2000年7月，安徽大学法学院本科毕业，获法学学士；2001年9月至2004年7月，西北政法大学研究生毕业，获法学硕士；2010年9月至2013年7月，中国人民大学毕业，获法学博士。2004年7月进入安徽大学工作，研究领域为合同法、公司法、物权法、证券法等，现任安徽大学法学院副教授，硕士生导师。2019年11月27日起任本公司独立董事，同时兼任泰尔重工股份有限公司、肥东农村商业银行股份有限公司独立董事。

崔鹏，男，1965年出生，中共党员，化学工程专业工学博士，教授、博士生导师。主要从事化学工程、化工新材料领域教育教学和科学研究工作。历任合肥工业大学化工学院院长、科学技术研究院副院长等职务，现任化学化工学院教授、博士生导师，兼任教育部高等学校化工类专业教学指导委员会委员、中国化工学会精细化工专业委员会常委、安徽省可控化学与材料化工重点实验室主任、安徽省化学会常务理事、副秘书长、安徽省塑料协会常务理事、副会长等职务。兼任东华工程科技股份有限公司、黄山永新股份有限公司独立董事。