

安徽众源新材料股份有限公司

关于公司董事会、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。

安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“众源新材”）第三届董事会、监事会将于2020年5月21日届满，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按程序进行董事会、监事会的换届选举工作。2020年4月24日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会董事的议案》、《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，同时，公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于监事会换届选举第四届监事会监事的议案》，上述换届选举事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

一、董事会换届选举

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会共9人，由6名董事和3名独立董事组成，任期自股东大会审议通过之日起三年。

经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会现提名封全虎先生、吴平先生、陶俊兵先生、何孝海先生、阮纪友先生、孙之华先生、孙益民先生、万尚庆先生、张冬花女士为公司第四届董事会董事候选人，其中孙益民先生、万尚庆先生、张冬花女士为独立董事候选人。上海证券交易所已对3位独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核，审核无异议。

上述议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见：

1、经核查，我们认为公司第四届董事会董事候选人具备相关专业知识和决策、协调与执行能力，符合履行董事职责的任职条件和工作经验，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；未发现存在《公司法》、《公司章程》等

规定不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。候选董事的提名程序合法、有效。我们一致同意本次换届选举第四届董事会董事的议案，并将此议案提交 2019 年年度股东大会审议。

2、经核查，我们认为公司第四届董事会独立董事候选人具备相关专业知识和决策、协调与执行能力，符合履行独立董事职责的任职条件和工作经验，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；未发现有《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司独立董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。候选独立董事的提名程序合法、有效。我们一致同意本次换届选举第四届董事会独立董事的议案，并将此议案提交 2019 年年度股东大会审议。

二、监事会换届选举

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会共 3 人，由 2 名监事和 1 名职工代表监事组成，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司监事会提名张成强先生、陆丽女士为公司第四届监事会监事候选人，职工代表监事将由职工代表大会选举产生。

该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

三、其他说明

1、为确保董事会、监事会的正常运作，公司第四届董事会、监事会就任前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

2、上述董事、监事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司董事、监事的情形，未收到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

3、候选人简历附后。

特此公告

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日

候选人简历:

董事候选人:

封全虎先生，1968年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级经济师。1991年5月至1998年3月在芜湖市有色金属压延厂从事营销管理工作；1998年4月至2003年10月在芜湖精铜物资供销有限公司担任销售部经理；2005年4月创办芜湖众源金属带箔有限公司。现任本公司董事长，永杰铜业执行董事，众源投资执行董事兼总经理，芜湖市工商联副会长，中国有色金属加工工业协会理事。

吴平先生，1967年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。1986年9月至1999年6月在芜湖市有色金属压延厂等公司从事设备、工艺质量、技术管理等工作，1999年7月至2006年4月在芜湖精诚铜业有限公司等公司从事产品开发、项目建设、生产管理等工作，2006年5月至今在本公司先后担任副总经理、副董事长，曾获“中国有色金属工业优秀科技工作者”、“安徽省技术领军人才”等荣誉。现任本公司副董事长、常务副总经理。

陶俊兵先生，1970年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年2月至2007年7月在安徽鑫科新材料股份有限公司铜带分公司担任副经理。2007年7月至今在本公司先后任总经理助理、总经理等。现任本公司董事、总经理。

何孝海先生，1969年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994年12月至1998年12月在安徽鑫科新材料股份有限公司铜带分公司从事营销工作，1999年1月至2003年12月在芜湖精铜物资供销有限公司担任供应部经理，2004年1月至2008年12月在安徽精诚铜业股份有限公司担任供应部经理。2009年2月至今在本公司先后任总经理助理、副总经理。曾担任芜湖市再生资源协会副会长。现任本公司董事、副总经理，众源进出口执行董事兼总经理。

阮纪友先生，1964年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1984年2月至1988年10月在浙江省台州市从事有色金属贸易，1988年9月投资创办台州市路桥银都物资经营部（1999年更名为台州市路桥精友金属材料有限公司）从事有色金属贸易，任该公司监事，2005年4月与封全虎先生合资创办芜湖众源金属带箔有限公司。现任本公司董事。

孙之华先生，1968年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任芜湖市华焰工业炉设备有限公司董事长兼总经理。

独立董事候选人：

孙益民先生，1954年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1981年参加工作，历任安徽师范大学助教、讲师、副教授、教授，现已退休。2018年至今在芜湖富春染织股份有限公司兼任独立董事。

万尚庆先生，1964年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1986年7月参加工作，历任安徽师范大学助教、讲师，现任安徽师范大学教授。2000年5月至2006年11月任安徽铭诚律师事务所律师。2006年12月至2009年8月任芜湖市人民检察院挂职副检察长。2010年3月至今任安徽铭诚律师事务所兼职律师。2014年1月至2020年1月任安徽神剑新材料股份有限公司独立董事。2014年12月至2019年4月任芜湖长信科技股份有限公司独立董事。

张冬花女士，1972年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中国注册会计师。2010年1月至今历任安徽新中天会计师事务所部门副主任、部门主任。现任安徽新中天会计师事务所副所长、芜湖长信科技股份有限公司独立董事。

监事候选人：

张成强先生，1982年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。

历。2005年至2009年安徽双源管业从事生产计划工作，2009年至2014年2月安徽楚江合金铜材有限公司从事营销部驻外办事处内勤管理工作，2014年3月至今在安徽众源新材料股份有限公司营销部从事营销内勤工作。现任公司监事会主席。

陆丽女士，1988年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2007年3月进入安徽众源新材料股份有限公司工作，入司后负责营销部统计内勤，2015年3月至今负责市场部统计内勤。现任公司监事。