

天津久日新材料股份有限公司

关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）于2020年6月23日召开的第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》；于同日召开的第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

一、选举公司第四届董事会董事长

选举赵国锋先生担任公司第四届董事会董事长（简历附后），任期与公司第四届董事会任期一致。

二、选举公司第四届董事会各专门委员会委员

选举如下人员担任公司第四届董事会专门委员会委员，任期与公司第四届董事会任期一致。

委员会	主任委员	委员
提名委员会	张弛	张弛、周晓苏、解敏雨
审计委员会	周晓苏	周晓苏、周爱民、王立新
薪酬与考核委员会	周爱民	周爱民、周晓苏、权乐
战略委员会	赵国锋	赵国锋、张弛、周爱民

三、选举公司第四届监事会监事会主席

选举陈波先生为公司第四届监事会监事会主席（简历附后），任期与公司第四届监事会任期一致。

四、聘任公司高级管理人员

（一）公司总裁

聘任解敏雨先生为公司总裁（简历附后），任期与公司第四届董事会任期一致。

（二）公司副总裁

聘任贺晞林先生、寇福平先生、郝蕾先生、闫云祥先生、敖文亮先生、张齐先生为公司副总裁（简历附后），任期与公司第四届董事会任期一致。

（三）公司董事会秘书

聘任郝蕾先生为公司董事会秘书（简历附后），任期与公司第四届董事会任期一致。

（四）公司财务总监

聘任马秀玲女士为公司财务总监（简历附后），任期与公司第四届董事会任期一致。

五、聘任公司证券事务代表

聘任罗骁先生担任公司证券事务代表（简历附后），任期与公司第四届董事会任期一致。

六、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话：022-58330799

联系传真：022-58330748

联系邮箱：jiuri@jiurichem.com

办公地址：天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山C座五层

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2020年6月24日

附件：

相关人员简历

赵国锋先生，1967年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学有机化学专业博士研究生学历，教授级高级工程师职称，南开大学化学学院教授，天津市第十七届人民代表大会常务委员会委员。历任南开大学生物化学科技开发公司总经理，天津南开生物化工有限公司董事、总经理，山东中氟化工科技有限公司董事、总经理；2007年至今就职于公司，现任公司董事长。

陈波先生，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学有机化学专业硕士研究生学历。历任美国凯普医药科技有限公司研发员，杭州凯普医药科技有限公司项目经理，中科院上海药物研究所创新研究员，南开大学化学学院实验师，天津科洛医药科技有限公司经理。现任公司监事会主席。

解敏雨先生，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学有机化学专业硕士研究生学历。历任石家庄利达化学品有限公司总经理；2000年至今就职于公司，现任公司董事、总裁。

贺晞林先生，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学化学专业硕士研究生学历，并获新泽西理工学院计算机科学硕士学位。2004年至今，就职于公司，现任公司董事、副总裁。

寇福平先生，1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学物理化学专业博士研究生学历，浙江大学物理化学专业博士后，副教授职称。历任山西忻州师范学院助教、讲师，北京巨能实业有限公司研发中心副主任、美国分公司副总经理；2016年至今，就职于公司，现任公司董事、副总裁。

郝蕾先生，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学工商管理专业硕士研究生学历。历任山东中氟化工科技有限公司总经理秘书，中国交通建设集团印度尼西亚公司总经理助理；2011年至今就职于公司，现任公司副总裁、董事会秘书。郝蕾先生已取得上海证券交易所科创板《董事会秘书资格证书》。

闫云祥先生，1966年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任吉林省乾安亚麻纺织总厂技术员、质检处长、总调度长，松原市吉强制药有限公司车间主任、技术处长、生产技术处长、总工程师、常务副总兼总工程师，无锡

市兽药总厂有限公司总经理，杭州科本药业有限公司副总经理兼江苏科本医药化学科技有限公司总经理，江苏正泰医药化工有限公司执行董事兼总经理；2012 年至今就职于公司，现任公司副总裁。

敖文亮先生，1966 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京化工学院（南京工业大学前身）高分子材料专业硕士研究生学历。历任常州天马集团有限公司研究所副所长，常州华日新材有限公司技术部副部长，常州天马集团有限公司技术中心主任、副总经理兼总工程师、总经理兼总工程师，常州海克莱化学有限公司董事长兼总经理，常州华钛化学股份有限公司总经理；2014 年至今就职于公司，现任公司副总裁。

张齐先生，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学有机化学专业博士研究生学历。历任天津药明康德新药开发有限公司高级研究员、课题组长；2010 年至今就职于公司，现任公司副总裁。

马秀玲女士，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任河北金牛化工股份有限公司财务主管、财务室主任，沧州沧骅有限公司财务部主任，沧州化工实业集团有限公司财务部主任；2008 年至今就职于公司，现任公司财务总监。

罗骁先生，1991 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年至今就职于公司，现任公司证券事务代表。罗骁先生已取得上海证券交易所科创板《董事会秘书资格证书》。