

# 江苏华信新材料股份有限公司

## 关于选举董事长、监事会主席、第三届董事会各专门委员会委员 并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月9日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司审计部负责人的议案》，并于同日召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，现将有关情况公告如下：

### 一、公司第三届董事会董事长选举情况

董事长：李振斌先生

董事长任期三年，任职期限为自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

### 二、公司第三届监事会主席选举情况

监事会主席：范超先生

监事会主席任期三年，任职期限为自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

### 三、公司第三届董事会各专门委员会委员选举情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会同意选举以下董事为公司第三届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：

战略委员会成员由李振斌先生、冯巧根先生、张道远先生、何培武先生、李明澈先生组成，其中李振斌先生为主任委员。

审计委员会成员由路国平先生、冯巧根先生、张道远先生组成，其中路国平先生为主任委员。

提名委员会成员由冯巧根先生、杨雪女士、束珺女士组成，其中冯巧根先生为主任委员。

薪酬与考核委员会成员由杨雪女士、路国平先生、何培武先生组成，其中杨雪女士为主任委员。

第三届董事会各专门委员会任期期限为自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

#### **四、公司高级管理人员聘任情况**

公司董事会同意聘任李振斌先生为公司总经理，聘任束珺女士为公司董事会秘书，聘任李兰女士为公司财务总监，聘任高光辉先生、李军先生、王光战先生为公司副总经理，上述高级管理人员的任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员、董事会秘书的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

束珺女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

#### **五、证券事务代表聘任情况**

证券事务代表：陈红女士

陈红女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

证券事务代表的任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

#### **六、审计部负责人聘任情况**

审计部负责人：李夫健先生

审计部负责人的任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

上述相关人员的简历详见附件。

#### 七、董事会秘书、证券事务代表联系方式

通讯地址：江苏省新沂市大桥东路 189 号

联系电话：0516-81639999

传 真：0516-88682389

电子邮箱：huaxin@huaxinchina.cc

#### 八、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、第三届监事会第一次会议决议；
- 3、独立董事关于聘任公司高级管理人员相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏华信新材料股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 9 日

附件：

## 一、董事长简历

李振斌先生，1963年12月出生，中国国籍，无境外居留权，高级经济师，本科学历。1985年至1998年曾就职于江苏省新沂市电化厂，历任车间技术员、车间主任、生产厂长。1999年至今任公司董事长、总经理，兼任公司控股股东董事长、江苏省工商联执行委员会委员、江苏新沂农村商业银行股份有限公司董事。

李振斌先生直接持有公司股份768,000股，占公司总股份的1.2%，通过持有公司控股股东江苏华智工贸实业有限公司57.84%的股权，间接持有公司29.4984%股权，为公司实际控制人。与持有公司5%以上股份的股东徐州华诚资产管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人李明澈先生系父子关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定情形，非失信被执行人。

## 二、监事会主席简历

范超先生，1967年12月出生，中国国籍，无境外居留权，工程师，本科学历。1991年至1998年曾就职于江苏省新沂市电化厂，担任车间技术员。1999年至今历任公司车间副主任、技术部经理、车间主任、项目总监、副总经理、党总支副书记。现任公司党委副书记，兼任公司控股股东监事。

范超先生未直接持有公司股份，通过持有公司控股股东江苏华智工贸实业有限公司0.482%的股权、5%以上股份的股东徐州华诚资产管理合伙企业（有限合伙）4.76%的股权，间接持有公司0.5457%股权。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定情形，非失信被执行人。

## 三、各专门委员会委员简历

1、李振斌先生简历，详见一、董事长简历。

2、张道远先生，1966年2月出生，中国国籍，无境外居留权，高级经济师，大专学

历。1991年至1998年曾就职于江苏省新沂市电化厂，担任财务副科长，1999年起历任公司财务科长、办公室主任、规划发展部经理、总经理助理、副总经理。现任公司董事、人力资源部总监，兼任公司控股股东董事。

张道远先生未直接持有公司股份，通过持有公司控股股东江苏华智工贸实业有限公司 4.82%的股权、5%以上股份的股东徐州华诚资产管理合伙企业（有限合伙）1.19%的股权，间接持有公司 2.5332%股权。与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定情形，非失信被执行人。

3、何培武先生，1967年6月出生，中国国籍，无境外居留权，高级会计师，大专学历。1991年8月至1997年9月曾就职于新沂市建材总公司，历任辅助会计、总账会计、财务科长、总会计师、副总经理，1997年9月至2001年10月曾就职于江苏马仕西服有限公司工作，担任副总经理。2001年10月起历任公司总经理助理、副总经理。现任公司董事、项目负责人，兼任公司控股股东董事。

何培武先生未直接持有公司股份，通过持有公司控股股东江苏华智工贸实业有限公司 3.82%的股权、5%以上股份的股东徐州华诚资产管理合伙企业（有限合伙）4.76%的股权，间接持有公司 2.2481%股权。与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定情形，非失信被执行人。

4、束珺女士，1975年4月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2000年9月至2013年10月历任公司办公室文员、团委副书记、办公室副主任、办公室主任、总经理助理。2013年10月至今任公司董事、董事会秘书，兼任公司控股股东董事。

束珺女士未直接持有公司股份，通过持有公司控股股东江苏华智工贸实业有限公司 0.964%的股权、5%以上股份的股东徐州华诚资产管理合伙企业（有限合伙）4.76%的股权，间接持有公司 0.7915%股权。与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》

中规定的不得担任公司董事和高管的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定情形，非失信被执行人。

5、蒋峰先生，1974年2月出生，中国国籍，无境外居留权，工程师，本科学历。1997年12月至2000年12月曾就职于江苏新大纸业集团公司，担任技术员。2001年起历任公司技术保障部副经理、项目建设办公室副主任、技术保障部经理、项目建设办公室主任、设备工程部经理、总经理助理。现任公司董事、设备工程部经理。

蒋峰先生未直接持有公司股份，通过持有公司控股股东江苏华智工贸实业有限公司0.964%的股权、5%以上股份的股东徐州华诚资产管理合伙企业（有限合伙）3.57%的股权，间接持有公司0.7166%股权。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定情形，非失信被执行人。

6、李明澈先生，1989年1月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2013年7月起历任公司生产系统技术员、市场部业务副经理、办公室主任。现任公司总经理助理，兼任徐州华诚资产管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

李明澈先生未直接持有公司股份，通过持有公司5%以上股份的股东徐州华诚资产管理合伙企业（有限合伙）23.84%的股权，间接持有公司1.5%股权。与公司实际控制人李振斌先生系父子关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定情形，非失信被执行人。

7、路国平先生，1960年3月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，南京审计大学瑞华审计与会计学院副院长、会计学副教授，中国注册会计师。1981年7月至2005年5月在南京农业大学工学院任会计学教师、会计学副教授、教研室主任；2005年6月至今在南京审计大学会计学院历任教师、会计系副主任、案例工作室主任、审计与会计学院教务委员会副主任、瑞华审计与会计学院副院长。现任公司独立董事，兼任安徽神剑新材料股份有限公司独立董事、常州朗博密封科技股份有限公司独立董事、国宏工具系

统（无锡）股份有限公司独立董事、宝胜科技创新股份有限公司独立董事。

路国平先生目前未持有公司股份，与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定情形，非失信被执行人。

8、冯巧根先生，1961年12月出生，中国国籍，无境外居留权，经济学博士，管理学博士后。1981年3月至1988年9月在浙江长广集团任财务处科长、会计师；1991年2月至1998年8月在杭州商学院会计学院任副院长、教授；2002年1月至2003年1月在湖南大学会计学院任副院长、博导；2002年10月至2005年10月担任日本东芝集团研究员及九州大学经济学部访问教授。2005年6月至今任南京大学商学院博士生导师，现兼任金陵药业股份有限公司独立董事、南京港股份有限公司独立董事、南京高科股份有限公司独立董事、扬州日兴生物科技股份有限公司独立董事。

冯巧根先生目前未持有公司股份，与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定情形，非失信被执行人。

9、杨雪女士，1981年5月出生，中国国籍，无境外居留权，博士学历。2007年9月至2009年6月历任新加坡国立大学助教、讲师，2009年8月至今任南京大学副教授，现兼任南京博鑫网络信息科技有限公司总经理。

杨雪女士目前未持有公司股份，与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定情形，非失信被执行人。

#### 四、高级管理人员简历

1、李振斌先生简历，详见一、董事长简历。

2、束珺女士简历，详见三、各专门委员会委员简历。

3、高光辉先生，1973年6月出生，中国国籍，无境外居留权，助理工程师，大专学历。1993年至1999年曾任新沂市电化厂技术员。1999年起历任公司车间工段长、车间副主任、车间主任、总经理助理。现任公司副总经理。

高光辉先生未直接持有公司股份，通过持有公司控股股东江苏华智工贸实业有限公司0.482%的股权、5%以上股份的股东徐州华诚资产管理合伙企业（有限合伙）4.76%的股权，间接持有公司0.5457%股权。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定情形，非失信被执行人。

4、李军先生，1974年9月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1993年至1998年曾任新沂市电化厂技术员，1999年起历任公司供应部经理、国际业务部经理、市场部经理、总经理助理。现任公司副总经理，兼任公司控股股东董事。

李军先生未直接持有公司股份，通过持有公司控股股东江苏华智工贸实业有限公司0.964%的股权、5%以上股份的股东徐州华诚资产管理合伙企业（有限合伙）4.76%的股权，间接持有公司0.7915%股权。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定情形，非失信被执行人。

5、王光战先生，1975年7月出生，中国国籍，无境外居留权，工程师，大专学历。1995年至1998年曾就职于新沂市电化厂，历任技术员、车间工段长。1999年起历任公司车间工段长、车间主任、总经理助理。现任公司副总经理、研发中心主任。

王光战先生未直接持有公司股份，通过持有公司控股股东江苏华智工贸实业有限公司0.482%的股权、5%以上股份的股东徐州华诚资产管理合伙企业（有限合伙）4.76%的股权，间接持有公司0.5457%股权。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条



规定情形，非失信被执行人。

6、李兰女士，1972年12月出生，中国国籍，无境外居留权，工程师，高级会计师，大专学历。1995年至1998年曾任新沂市电化厂基建技术人员，1999年起历任公司会计员、财务部经理助理、财务部副经理、财务部经理。现任公司财务总监。

李兰女士未直接持有公司股份，通过持有公司控股股东江苏华智工贸实业有限公司0.964%的股权、5%以上股份的股东徐州华诚资产管理合伙企业（有限合伙）3.57%的股权，间接持有公司0.7166%股权。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定情形，非失信被执行人。

#### 五、证券事务代表简历

陈红女士，1976年2月出生，中国国籍，无境外居留权，会计师、税务师，大专学历。1999年起历任公司市场部科员、副经理、经理、财务部副经理、审计部经理，现任公司证券部经理。未直接持有公司股份，通过持有公司控股股东江苏华智工贸实业有限公司0.964%的股权，间接持有公司0.4916%股权。未在其他单位兼职。

#### 六、审计部负责人简历

李夫健先生，1976年9月出生，中国国籍，无境外居留权，会计师，大专学历。1999年起历任公司财务部科员、副经理、证券部副经理，现任公司审计部经理。未直接持有公司股份，通过持有公司控股股东江苏华智工贸实业有限公司0.482%的股权，间接持有公司0.2458%股权。未在其他单位兼职。