

股票代码: 300881

股票简称: 盛德鑫泰

公告编号: 2020-013

盛德鑫泰新材料股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于2020年11月20日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事的议案》、《关于提名第二届董事会独立董事的议案》。公司董事会同意周文庆先生、宗焕琴女士、缪一新先生提名为第二届董事会非独立董事候选人；同意提名胡静女士、陈来鹏先生为第二届董事会独立董事候选人。（上述候选人简历附后）

董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司现任独立董事对提名董事候选人的议案发表了表示同意的独立意见。

上述董事候选人需提交公司2020年第三次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生3名非独立董事、2名独立董事，共同组成公司第二届董事会。任期自公司2020年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人尚需提报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会

2020年11月21日

附件：

一、第二届董事会非独立董事候选人简历

1、周文庆先生，出生于1960年5月，中国国籍，无境外永久居留权，管理专业本科学历，高级工程师，一直从事电解电容器和无缝钢管行业。1981年3月至1992年2月，历任常州市电解电容器厂班长、车间副主任、技术部科长，1992年6月创办武进县邹区电容器厂（现已更名为常州市武进邹区电容器有限公司），进入电解电容器行业，2001年10月创办常州盛德无缝钢管有限公司，进入无缝钢管行业；2001年10月至2017年11月，就职于常州盛德无缝钢管有限公司，历任董事长兼总经理、执行董事兼总经理；2017年11月至今，担任公司董事长。

截至本公告披露日，周文庆先生直接持有公司股份43,500,000股，占公司总股本的43.50%；周文庆先生与宗焕琴女士为夫妻关系，合计直接持有公司股份63,750,000股，占公司总股本的63.75%；宗焕琴女士通过常州联泓企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份130,310股，占公司总股本的0.13%。周文庆先生、宗焕琴女士之子周阳益先生通过常州鑫泰企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份220,020股，占公司总股本的0.22%。周文庆先生、宗焕琴女士、周阳益先生为公司的实际控制人。除此以外，周文庆先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、宗焕琴女士，出生于1963年9月，中国国籍，无境外永久居留权，江苏广播电视大学国际经济与贸易专业大专学历，高级经营师，中国人民政治协商会议常州市第十四届委员会委员。曾任常州电解电容器厂技术部科员、武进第五水利机械厂财务会计、常州盛庆电子有限公司销售总监、常州盛德钢格板有限公司

总经理；1992年6月与周文庆先生一起创办武进县邹区电容器厂（现已更名为常州市武进邹区电容器有限公司），2001年10月与周文庆先生一起创办常州盛德无缝钢管有限公司；2001年10月至2017年11月，就职于常州盛德无缝钢管有限公司，历任董事、监事；2017年11月至今，担任公司董事。

截至本公告披露日，宗焕琴女士直接持有公司股份20,250,000股，占公司总股本的20.25%；宗焕琴女士与周文庆先生为夫妻关系，合计直接持有公司股份63,750,000股，占公司总股本的63.75%；宗焕琴女士通过常州联泓企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份130,310股，占公司总股本的0.13%。周文庆先生、宗焕琴女士之子周阳益先生通过常州鑫泰企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份220,020股，占公司总股本的0.22%。周文庆先生、宗焕琴女士、周阳益先生为公司的实际控制人。除此以外，宗焕琴女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、缪一新先生，出生于1967年5月，中国国籍，无境外永久居留权，商务管理专业本科学历，高级经济师，一直从事无缝钢管行业。1988年至2008年曾任职于常州钢铁厂、宝钢集团常州钢铁厂（现江苏常宝钢管股份有限公司）、常州常宝精特钢管有限公司、常州宝钢钢管有限公司南京销售分公司，担任过驻上海办事处主任、营销部部长等职务；2008年6月至2017年11月，就职于常州盛德无缝钢管有限公司，任销售部部长；2017年11月至今，担任公司董事兼总经理。

截至本公告披露日，缪一新先生通过常州联泓企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份3,000,270股，占公司总股本的3.00%。缪一新先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

二、第二届董事会独立董事候选人简历

1、**胡静女士**，出生于 1966 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学材料学专业博士研究生学历。曾任常州东风农机集团有限公司金属材料热处理工程师；1994 年 9 月至今，就职于常州大学，任教授；2017 年 11 月至今，担任公司独立董事。

截至本公告披露日，胡静女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、**陈来鹏先生**，出生于 1965 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学会计学本科学历，高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师，中国注册资产评估师。曾任常州市电梯厂有限公司财务、江苏武晋会计师事务所有限公司副董事长、常州正则联合会计师事务所副所长；现任公司独立董事，常州正则人和会计师事务所有限公司副所长，江苏天目湖旅游股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，陈来鹏先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。