

## 威海光威复合材料股份有限公司

### 第二届董事会第二十次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月26日以电子邮件的形式发出了关于召开第二届董事会第二十次会议的通知，会议于2020年12月4日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长陈亮主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》。

公司第二届董事会任期已届满，经公司董事会提名委员会对候选人进行资格审核通过，公司董事会同意提名陈亮、卢钊钧、李书乡、王文义、杨迪、张月义为第三届董事会非独立董事候选人，第三届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。（以上非独立董事候选人简历详见附件）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》。

公司第二届董事会任期已届满，经公司董事会提名委员会对候选人进行资格审核通过，公司董事会同意提名孟红、李文涛、田文广为第三届董事会非独立董

事候选人，第三届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。（以上独立董事候选人简历详见附件）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事候选人尚需报深交所备案审核无异议后提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

**3、审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划第二次解除限售的议案》。**

具体内容详见 2020 年 12 月 5 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2018 年限制性股票激励计划授予限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的公告》（2020-064）。

表决结果：表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事卢钊钧、王文义回避表决。

**4、审议通过了《关于追加 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》。**

具体内容详见 2020 年 12 月 5 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于追加 2020 年度日常关联交易预计额度的公告》（2020-068）。

子议案（1）《关于追加公司与光威集团 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈亮、李书乡、卢钊钧回避表决。

子议案（2）《关于追加公司子公司与南郊热电 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事卢钊钧、王文义回避表决。

**5、审议通过了《关于召开威海光威复合材料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。**

公司定于 2020 年 12 月 21 日采取现场投票和网络投票相结合的方式，召开 2020 年第二次临时股东大会。具体内容详见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（2020-065）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

威海光威复合材料股份有限公司董事会

2020 年 12 月 4 日

附件：

### 非独立董事候选人简历

**陈亮先生：**1969年出生，本科学历，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。1994年至1995年，任威海渔竿厂技术科长；1995年至1997年，任威海光威集团有限责任公司技术科长；1997年至2005年，任威海光威集团有限责任公司副总经理；2006年至今，任威海光威集团有限责任公司董事长，2013年至今，兼任威海光威集团有限责任公司总经理；2008年至2013年，任威海光威复合材料有限公司执行董事、威海光威精密机械有限公司执行董事；2013年至2014年，任威海光威复合材料有限公司董事长；2014年至2017年，任公司董事；2017年至今任公司董事长、威海光威精密机械有限公司执行董事、威海拓展纤维有限公司执行董事、光威（香港）有限公司董事。

截至公告日，陈亮先生间接持有公司23,570,400股股份，占公司总股本的4.55%，是公司实际控制人之一，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。

**卢钊钧先生：**1969年出生，EMBA，中国国籍，无境外永久居留权。1991年至1996年，任内蒙古呼伦贝尔盟律师事务所律师；1996年至2003年，任威海光威集团有限责任公司办公室主任兼法律顾问；2004年至2008年，任威海光威集团有限责任公司董事、副总经理兼法律顾问；2009年至2013年，任威海光威集团有限责任公司董事、副总经理以及威海拓展纤维有限公司总经理；2014年初至10月，任威海光威集团有限责任公司董事、副总经理以及公司董事；2014年10月至今任公司副董事长兼总经理、威海光威集团有限责任公司董事；现任公司副董事长兼总经理、威海光威集团有限责任公司董事、光威（香港）有限公司董事、威海光威能源新材料有限公司执行董事、内蒙古光威碳纤有限公司执行董事、山东光威碳纤维产业技术研究院有限公司董事长。

截至公告日，卢钊钧先生直接持有公司210,000股股份，间接持有公司5,367,122股股份，直接、间接持股合计占公司总股本的1.08%，除在公司控股股东威海光威集团有限责任公司兼任董事以外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

**李书乡先生：**1956 年出生，硕士研究生学历，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1982 年至 1985 年，任铁道部唐山机车车辆工厂总师办助理工程师；1988 年至 1994 年，就职于中国航空技术进出口北京公司，曾任出口一处处长；1995 年至 2008 年，任威海光威集团有限责任公司董事、副总经理；2008 年至 2013 年，任威海光威集团有限责任公司董事、副总经理以及威海拓展纤维有限公司执行董事；2013 年至 2014 年，任威海光威集团有限责任公司董事、副总经理以及威海光威复合材料有限公司董事、威海拓展纤维有限公司执行董事；2014 年至 2017 年，任公司董事长、威海拓展纤维有限公司执行董事；2017 年至今任公司董事、首席科学家、威海光威集团有限责任公司董事、光威（香港）有限公司董事。

截至公告日，李书乡先生间接持有公司 3,887,886 股股份，占公司总股本的 0.75%，除在公司控股股东威海光威集团有限责任公司兼任董事以外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

**王文义先生：**1977 年出生，工程硕士，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年至 2003 年，任威海光威集团有限责任公司技术科技技术员；2003 年至 2005 年，任威海拓展纤维有限公司技术科技技术员；2006 年至 2007 年，任威海拓展纤维有限公司原丝车间主任；2008 年至 2014 年，历任威海拓展纤维有限公司副总经理、总经理；2017 年至今任公司董事、副总经理；现任公司董事、副总经理、威海光威能源新材料有限公司监事。

截至公告日，王文义先生直接持有公司 140,000 股股份，间接持有公司 579,979 股股份，直接、间接持股合计占公司总股本的 0.14%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

**杨迪先生：**1980 年出生，美国哥伦比亚大学商学院 MBA，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年至 2008 年，任巴斯夫（中国）有限公司化工部中国区经理；2011 年至今任中信产业投资基金管理有限公司董事总经理，同时兼任中环洁环境有限公司董事长、淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司董事、上海康恒环境股份有限公司董事；现任公司董事。

截至公告日，杨迪先生未持有公司股份，除在公司股东北京中信投资中心（有限合伙）的基金管理人中信产业投资基金管理有限公司任职外，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

**张月义先生：**1985 年出生，硕士研究生学历，博士（在读），中国国籍，无境外永久居留权。2011 年至 2014 年任威海拓展纤维有限公司技术员；2015 年至 2017 年任威海拓展纤维有限公司技术科长；2018 年至今任威海拓展纤维有限公司副总工程师。

截至公告日，张月义先生直接持有公司 126,000 股股份，间接持有公司 72,803 股股份，直接、间接持股合计占公司总股本的 0.04%，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

## 独立董事候选人简历

**孟红女士：**1966年出生，博士研究生学历，副教授，注册资产评估师，中国国籍，无境外永久居留权。1987年至1994年，任山东大学威海分校经济系教师；1994至1999年，任威海高技术开发区审计师事务所审计、评估部主任；1999年至今任山东大学威海分校商学院会计系副教授，现兼任山东威达机械股份有限公司、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司、昇辉智能科技股份有限公司、威海蓝海银行股份有限公司独立董事、山东文登农村商业银行股份有限公司独立董事。

截至公告日，孟红女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。

**李文涛先生：**1975年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1994年至2005年，任济钢能源动力厂助理工程师；2008年至2014年，任北京市凯文律师事务所初级合伙人；2014年至2017年，任北京市中银律师事务所专职律师；2017年至今任山东允恕律师事务所主任。

截至公告日，李文涛先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。

**田文广先生：**1969年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1992年至1995年，任包头商务局驻烟台办事处主任；1995年至2005年，任包头红星商贸公司副总经理；2005年至2011年，任包头市迅捷科技发展有限责任公司董事；2011年至今任烟台中天连接技术研究院院长，东方蓝天钛金科技有限公司副书记。

截至公告日，田文广先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。