

盛德鑫泰新材料股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会经 2020 年 12 月 7 日召开的 2020 年第三次临时股东大会选举成立。第二届董事会第一次会议通知于 2020 年 12 月 7 日以口头方式向各位董事发出，经全体董事同意豁免本次会议通知期限，在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事五名，实际出席董事五名。会议由董事周文庆先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；

同意选举周文庆先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止（简历附后）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，经审议通过，公司第二届董事会各委员会成员如下：

（1）战略发展委员会委员：周文庆、缪一新、胡静；其中周文庆为召集人（主任）。

(2) 提名委员会委员：胡静、周文庆、陈来鹏；其中胡静为召集人（主任）。

(3) 审计委员会委员：陈来鹏、周文庆、胡静；其中陈来鹏为召集人（主任）。

(4) 薪酬与考核委员会委员：陈来鹏、宗焕琴、胡静；其中陈来鹏为召集人（主任）。

上述战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的任期与第二届董事会的任期一致（以上各委员会成员简历附后）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

同意聘任缪一新先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止（简历附后）。公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

同意聘任李新民先生、范琪先生、周阳益先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止（简历附后）。公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

同意聘任周阳益先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止（简历附后）。公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

同意聘任黄丽琴女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至

第二届董事会任期届满之日止（简历附后）。公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备案文件

- 1、盛德鑫泰新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；
- 2、盛德鑫泰新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会

2020 年 12 月 8 日

附件：

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。

4、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。

5、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。

6、李新民先生，出生于 1971 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，机电一体化技术专业本科学历。曾任常州市高登无缝钢管有限公司设备部主任；2001 年 10 月至 2017 年 11 月，就职于常州盛德无缝钢管有限公司，担任设备部

部长；2017年11月至今，担任公司副总经理，分管设备部、生产计划部。

截至本公告披露日，李新民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200,175股，占公司总股本的0.20%。李新民先生与持有公司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。

7、范琪先生，出生于1977年12月，中国国籍，无境外永久居留权，江苏理工大学材料科学与工程学院金属材料及热处理专业本科学历，一直从事金属加工行业。2000年至2004年担任常州轴承总厂有限公司热处理车间技术员，2004年至2008年历任常州常宝精特钢管有限公司技术部科员、技术部部长；2008年6月至2017年11月，就职于常州盛德无缝钢管有限公司，担任技术部部长兼研发中心主任；2017年11月至今，担任公司副总经理，分管技术部、研发中心、质保部。

截至本公告披露日，范琪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299,870股，占公司总股本的0.30%。范琪先生与持有公司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。

8、周阳益先生，出生于1990年9月，中国国籍，无境外永久居留权，经济管理专业本科学历，一直从事无缝钢管行业。2012年至2017年11月，就职于常州盛德无缝钢管有限公司，担任销售经理；2017年11月至今，就职于常州盛德无缝钢管有限公司，担任董事会秘书；2018年3月至今，担任公司副总经理兼董事会秘书。

截至本公告披露日，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%。周阳益先生系周文庆先生、宗焕琴女士之子，周文庆先生与宗焕琴女士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、周阳益先生为公司的实际控制人。除此之外,周阳益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。

9、黄丽琴女士,出生于 1965 年 1 月,中国国籍,无境外永久居留权,中国管理软件学院金融学专业本科学历,高级会计师。曾任武进市第七塑料厂财务科长;2001 年 10 月至 2017 年 11 月,就职于常州盛德无缝钢管有限公司,担任财务总监;2017 年 11 月至今,担任公司财务总监。

截至本公告披露日,黄丽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 350,110 股,占公司总股本的 0.35%。黄丽琴女士与持有公司 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。