

## 威海光威复合材料股份有限公司 第三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12月12日以电子邮件的形式发出了关于召开第三届董事会第一次会议的通知，会议于2020年12月21日下午在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由卢钊钧先生主持，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《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》。

##### 1.1 选举卢钊钧先生为公司第三届董事会董事长。

会议选举卢钊钧先生为公司第三届董事会董事长，任期3年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。（卢钊钧先生简历详见附件）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

##### 1.2 选举王文义先生为公司第三届董事会副董事长。

会议选举王文义先生为公司第三届董事会副董事长，任期3年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。（王文义先生简历详见附件）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。

##### 2.1 审计委员会

委员：孟红女士、李文涛先生、王文义先生，其中孟红女士担任主任委员

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 2.2 提名委员会

委员：李文涛先生、田文广先生、陈亮先生，其中李文涛先生担任主任委员

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 2.3 薪酬与考核委员会

委员：田文广先生、孟红女士、卢钊钧先生，其中田文广先生担任主任委员

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 2.4 战略委员会

委员：陈亮先生、卢钊钧先生、田文广先生，其中陈亮先生担任主任委员

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经董事长提名，董事会提名委员会事先审核，同意聘任王文义先生为公司总经理，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

（王文义先生简历详见附件）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经总经理提名，董事会提名委员会事先审核，同意聘任王颖超先生、高长星先生、王壮志先生为公司副总经理，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。（王颖超先生、王壮志先生、高长星先生简历详见附件）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 5、审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》。

经总经理提名，董事会提名委员会事先审核，同意聘任张月义先生（纤维研发方向）、林凤森先生（纤维应用方向）为公司总工程师，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。（张月义先生、林凤森先生简历详见附件）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

经总经理提名，董事会提名委员会事先审核，同意聘任熊仕军先生为公司财务总监，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

（熊仕军先生简历详见附件）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。**

经董事长提名，董事会提名委员会事先审核，同意聘任王颖超先生为公司董事会秘书，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。（王颖超先生简历详见附件）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。**

同意聘任孙慧敏女士为公司证券事务代表，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。（孙慧敏女士简历详见附件）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**9、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。**

同意聘任赵倩欣女士为公司内部审计负责人，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。（赵倩欣女士简历详见附件）

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 21 日

附件

## 简历

**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；现任公司董事长、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，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。

**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术员；2003年至2005年，任威海拓展纤维有限公司技术科技术员；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、常务副总经理；现任公司副董事长、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。

**王颖超先生：**1966年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2003年至2009年，任华夏世纪创业投资有限公司总裁助理、创业投资部总经理；2009年至2014年，任浙江星星科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；2015年至今任公司副总经理、董事会秘书。

截至公告日，王颖超先生直接持有公司700,000股股份，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。

**高长星先生：**1976年出生，本科学历，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。2002年至2004年，任威海光威集团有限责任公司项目经理；2005年至2007年，任威海拓展纤维有限公司碳化车间主任；2008年至2011年，任威海拓展纤维有限公司碳化厂厂长；2012年至2014年，任威海拓展纤维有限公司副总经理；2015年至今任公司销售中心总经理；2017年至今任公司副总经理。

截至公告日，高长星先生直接持有公司140,000股股份，间接持有公司188,492股股份，直接、间接持股合计占公司总股本的0.06%，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。

**王壮志先生：**1964年出生，本科学历，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1983年至1989年，任莱芜钢铁总厂助理工程师；1989年至1996年，任威海市进出口公司部门副经理；1996年至2000年，任威海国际合作公司部门经理；2001年至2005年，任威海永庚塑料制品厂总工；2006年至2016年任威海拓展纤维有限公司副总经理；2017年，任公司总经理项目助理、项目管理部部长；2017年至今任公司副总经理。

截至公告日，王壮志先生直接持有公司70,000股股份，间接持有公司72,497股股份，直接、间接持股合计占公司总股本的0.03%，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

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。

**林凤森先生：**1974年出生，本科学历，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1997年至2008年，历任威海市碳素渔竿厂碳素部机台长，技术科技技术员、质量项目经理、副科长、科长、副部长；2008年至2014年，任威海光威复合材料有限公司总工程师；2014年至今任公司总工程师（纤维应用方向）。

截至公告日，林凤森先生直接持有公司140,000股股份，间接持有公司571,714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。

**张月义先生：**1985年出生，硕士研究生学历，博士（在读），高级工程师，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；现任公司董事、总工程师。

截至公告日，张月义先生直接持有公司63,000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。

**熊仕军先生：**1972年出生，本科学历，注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。2008年至2011年，任武汉中元华电科技股份有限公司财务经理、财务总监；2011年至2013年，任德宏后谷咖啡有限公司财务总监；2014年至今任公司财务总监。

截至公告日，熊仕军先生直接持有公司700,000股股份，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。

**孙慧敏女士：**1991 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2014 年至 2015 年，任威海光威复合材料有限公司会计；2015 年起任职于公司董事会办公室；2018 年 9 月至今任公司证券事务代表。

截至公告日，孙慧敏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《公司法》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

**赵倩欣女士：**1988 年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年至 2016 年，任威海拓展纤维有限公司会计、财务科长；2016 年至 2017 年任公司财务中心副部长；2017 年 11 月至今任公司审计部部长。

截至公告日，赵倩欣女士直接持有公司 42,000 股股份，占公司总股本的 0.008%，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。