

证券代码：300321

证券简称：同大股份

公告编号：2020-037

山东同大海岛新材料股份有限公司

第五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。

山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2020年5月12日下午4点在公司二楼会议室召开。本次董事会采用现场方式召开。本次会议由孙俊成先生主持，会议通知已于2020年4月30日以书面等方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经与会董事审议，公司董事会选举孙俊成先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。（孙俊成联系方式：1、联系电话：0536-7199899；传真：0536-7211692；2、地址：昌邑市同大街520号。3、邮编：261300；4、邮箱：tongdasun@163.com）

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

二、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，提高决策水平，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，现选举公司第五届董事会各专门委员会成员，具体如下：

1.孙俊成先生、徐旭日先生、郑永贵先生、于洪亮先生、许博先生为公司第五届董事会战略委员会委员，其中孙俊成先生为主任委员，任期三年，自本次董

事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

2. 孙俊成先生、许博先生、王京先生为公司第五届董事会提名委员会委员，其中许博先生为主任委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

3. 王京先生、耿焰女士、徐延明先生为公司第五届董事会审计委员会委员，其中王京先生为主任委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

4. 耿焰女士、许博先生、郑永贵先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中耿焰女士为主任委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任徐旭日先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

公司独立董事发表了同意聘任的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任于洪亮先生为公司第五届董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。（于洪亮联系方式：1、联系电话：0536-7191939；传真：0536-7191956；2、地址：昌邑市同大街 522 号。3、邮编：261300；4、邮箱：cy-yhl@163.com）

公司独立董事发表了同意聘任的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

五、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任郑永贵先生为公司副总经理、聘任于洪亮先生为公司财务负责人（财务总监），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

公司独立董事发表了同意聘任的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表、证券事务部部长、董事会办公室主任的议案》

经公司董事会秘书提名，董事会提名委员会审核，同意聘任魏增宝先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。并担任证券事务部部长、董事会办公室主任。（魏增宝联系方式：1、联系电话：0536-7199701；传真：0536-7191956；2、地址：昌邑市同大街 522 号。3、邮编：261300；4、邮箱：sdwei001@163.com）

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

七、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

经公司审计委员会提名，董事会提名委员会审核，同意聘任魏增宝先生为审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

山东同大海岛新材料股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 12 日