

证券代码：301059

证券简称：金三江

公告编号：2022-049

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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。

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月31日召开职工代表大会选举产生了职工代表监事；2022年11月9日召开2022年第三次临时股东大会选举产生了公司第二届董事会非独立董事和独立董事、第二届监事会非职工代表监事；同日，公司召开了第二届董事会第一次会议选举产生了董事长、各专门委员会委员，聘任了总经理等高级管理人员和证券事务代表；召开第二届监事会第一次会议选举了监事会主席。现将相关情况公告如下：

一、第二届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事会组成情况

董事长：赵国法先生

非独立董事：任振雪女士、罗琴女士

独立董事：相建强先生、饶品贵先生

（二）董事会专门委员会及召集人组成情况

1、审计委员会委员：饶品贵先生、相建强先生、赵国法先生，其中饶品贵先生为主任委员（召集人）。

2、提名委员会委员：相建强先生、饶品贵先生、罗琴女士，其中相建强先生为主任委员（召集人）。

3、战略委员会委员：赵国法先生、任振雪女士、罗琴女士，其中任振雪女士为主任委员（召集人）。

4、薪酬与考核委员会委员：饶品贵先生、相建强先生、任振雪女士，其中相建强先生为主任委员(召集人)。

专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数，其中审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。

二、第二届监事会组成情况

公司第二届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名，具体成员如下：

非职工代表监事：郝振亮先生(监事会主席)、任志坤先生；

职工代表监事：洪清华女士

三、高级管理人员、证券事务代表聘任情况

总经理：任振雪女士

副总经理：王宪伟先生、吴卓瑜先生

董事会秘书：任志霞女士

财务总监：罗琴女士

证券事务代表：刘晶女士

公司第二届董事会成员中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的人数未低于董事总数的三分之一，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司第二届监事会成员均未担任过公司董事或高级管理人员职务，且职工代表监事的比例未低于公司监事总数的三分之一。董事会秘书任志霞女士和证券事务代表刘晶女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律、法规的规定。公司董事会成员和监事会成员的任期为自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。专门委员会委员、高级管理人员、证券事务代表任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0758-3681267

传真：0758-3623858

电子邮箱：ir@jsjgcl.com

联系地址：肇庆高新区迎宾大道23号

上述人员的简历详见附件。

四、独立意见

公司独立董事对聘任高级管理人员的提名、聘任程序以及任职资格等进行了审查，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《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》。

五、届满离任人员情况

(一) 董事届满离任情况

因任期届满，公司第二届董事会非独立董事许俊华先生不再担任公司董事职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，许俊华先生本人直接持有公司股票213,900股，并通过广州赛智股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份327,534股。

(二) 监事届满离任情况

因任期届满，公司第二届监事会非职工代表监事王宪伟先生不再担任公司监事会监事，王宪伟先生仍在公司任职，担任副总经理职务。王宪伟先生通过广州赛纳股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票150,000股。

六、离任董监高减持承诺事项的说明

上述人员离任后，股份变动将继续遵守《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉尽责以及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

七、备查文件

1、金三江（肇庆）硅材料股份有限公司2022年第三次临时股东大会会议决议；

2、金三江（肇庆）硅材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；

3、金三江（肇庆）硅材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议；

4、金三江（肇庆）硅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。

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司

董事会

2022年11月9日

附件一：第二届董事会成员简历

赵国法先生，出生于1973年，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1989年毕业于魏县牙里镇中学；1989年-1992年在武警部队广州市支队列兵，上等兵；1993年-1995年就职于深圳罗兰化工有限公司广州分公司，任业务员；1996年-2003年就职于广州满庭芳香料有限公司，2003年12月至2019年11月就职于肇庆金三江硅材料有限公司，任公司董事、执行董事；2019年11月至今，任公司董事长。

赵国法先生为公司控股股东、实际控制人。截至目前，赵国法先生直接持有公司8,566,497股，占公司总股本比例为7.04%，通过广州飞雪集团有限公司、广州赛纳股权投资合伙企业（有限合伙）、广州赛智股权投资合伙企业（有限合伙）间接控制公司21.89%的股权。赵国法先生与董事任振雪女士为夫妻关系，赵国法、任振雪夫妇合计控制公司69.39%的股权。

除上述关系外，赵国法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，未受到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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

任振雪女士，出生于1971年，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1992年毕业于河北省魏县第一中学。曾就职于广州满庭芳。2003年12月-2004年7月就职于肇庆金三江硅材料有限公司，任监事；2004年7月至2019年11月就职于肇庆金三江硅材料有限公司，任总经理；2019年11月至今，任公司董事兼总经理。

任振雪女士为公司控股股东、实际控制人。截至目前，任振雪女士直接持有公司8,566,497股，占公司总股本比例为7.04%。通过广州飞雪集团有限公司、广州赛纳股权投资合伙企业（有限合伙）、广州赛智股权投资合伙企业（有限合伙）间接控制公司33.42%的股权。任振雪女士与董事赵国法先生为夫妻关系，二人合计控制公司69.39%的股权。

除上述关系外，任振雪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，未受到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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

罗琴女士，出生于1980年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有中国注册会计师非执业会员、中国注册税务师等资格。2006年11月至2011年10月，于德勤华永会计师事务所任高级审计；2012年12月至2014年12月，于中信证券华南股份有限公司任创新融资部高级经理；2015年1月至2017年10月，于中信证券股份有限公司任资深经理；2017年11月至2019年3月，于东莞雄林新材料科技股份有限公司任财务总监、董事会秘书；2019年4月至今，任公司财务总监；现任公司董事、财务总监。

罗琴女士通过公司持股平台广州赛纳股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票120,000股。除上述关系外，罗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，未受到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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

相建强先生，出生于1954年，中国国籍，无境外永久居留权。2003年12月至2019年4月任中国口腔清洁护理用品工业协会常务副理事长兼秘书长；2019年4月至今任中国口腔清洁护理用品工业协会理事长；2019年11月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，相建强先生持有公司股票2,300股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；已按照中国证监会的规定取得独立董事资格证书，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

饶品贵先生，出生于1975年，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学会计学博士，教授职称。2010年7月至今任暨南大学讲师、副教授、教授、博士生导师、管理学院会计学系主任；2015年9月至今任广州市注册会计师协会专业及人才委员会委员；2016年3月至今任珠海农村商业银行股份有限公司外部监事；2016年12月至今任广州白云国际机场股份有限公司独立董事；2016年12月至今任暨南大学学术委员会委员；2017年3月至2019年11月任广州友谊集团有限公司外部董事；2019年9月至今任东莞市凯格精机股份有限公司独立董事；2019年12月至今任箭牌家居集团股份有限公司独立董事；2019年12月至今任广东技术师范大学达之讲座教授；2019年12月至今任中国注册会计师协会财务管理专业委员会委员；2020年8月至今任佛山市国星光电股份有限公司独立董事；2022年1月至今任全国审计专业学位研究生教育指导委员会委员；2019年11月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，饶品贵先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；已按照中国证监会的规定取得独立董事资格证书，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

附件二：第二届监事会成员简历：

郝振亮先生，出生于1972年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年7月至2017年7月，于四川省川建管道有限公司任财务总监；2017年8月至2019年3月，于肇庆金三江硅材料有限公司任财务总监；2019年4月起，任公司审计总监；2019年11月至今，任公司监事会主席。

截至本公告披露日，郝振亮先生通过广州赛纳股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票100,000股。郝振亮先生与其他持股5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。郝振亮先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

任志坤先生，出生于1991年，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。任志坤先生于2009年2月至今就职于金三江（肇庆）硅材料股份有限公司，历任生产部经理，计划物控部经理，现任生产运营中心总监；2021年11月至今任公司非职工代表监事。

截至本公告披露日，任志坤先生通过广州赛纳股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票60,000股。任志坤先生与其他持股5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。任志坤先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

洪清华女士，出生于1986年，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2014年至今就职于金三江（肇庆）硅材料股份有限公司，历任技术工艺部工艺技术员，质量管理中心QA主管，QA副经理，现任项目组工艺工程师、职工代表监事。

截至本公告披露日，洪清华女士通过广州赛纳股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票60,000股。洪清华女士与其他持股5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。洪清华女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

附件三：高级管理人员、证券事务代表简历

任振雪：简历详见附件一：第二届董事会成员简历

罗琴：简历详见附件一：第二届董事会成员简历

王宪伟先生：出生于1981年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004年至2007年，于肇庆金三江硅材料有限公司任操作工；2007年至2012年，于肇庆金三江硅材料有限公司任质检部经理；2012年至2015年，于肇庆金三江硅材料有限公

司任技术部经理；2015年至2017年，于肇庆金三江硅材料有限公司任技术工艺部副总监；2017年至2019年，于肇庆金三江硅材料有限公司任生产总监；2019年至2022年11月，任公司制造总监兼研发总监。2019年11月至2022年11月，任公司监事。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，王宪伟先生通过广州赛纳股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票150,000股。王宪伟先生与其他持股5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王宪伟先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

吴卓瑜先生，出生于1981年，中国国籍，无境外永久居留权，环境工程、计算机科学与技术双学位本科学历。2008年01月至2013年9月历任亿滋食品生产经理、大中华区EHS经理；2013年10月至2015年5月，任美国TIC胶体公司中国区运营经理；2015年06月至2016年11月，任东莞优模模型有限公司工厂总经理；2018年02月至2022年04月，任香港建活集团总经理；现任公司副总经理。

截至本公告披露日，吴卓瑜先生未持有公司股份，与其他持股5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。吴卓瑜先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

任志霞女士，出生于1989年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年10月至今就职于金三江（肇庆）硅材料股份有限公司，历任财务中心成本会计、主管，证券事务代表；2019年11月至今，任公司董事会秘书。

任志霞女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律、法规的规定。截至本公告披露日，任志霞女士通过广州赛纳股权投资合伙企业（有限合伙）

间接持有公司股票100,000股。任志霞女士与其他持股5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。任志霞女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

刘晶女士，出生于1992年，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2020年9月至2021年9月在金三江（肇庆）硅材料股份有限公司财务中心任职；2021年9月至今任公司证券事务代表。

刘晶女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律、法规的规定。刘晶女士未持有公司股份；刘晶女士系公司实际控制人赵国法先生，任振雪女士的外甥女，除上述情况外，与公司董事、监事、高级管理人员及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在其他关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。