

证券代码：400031 证券简称：鞍合成 5 主办券商：申万宏源承销保荐

## 鞍山合成（集团）股份有限公司

### 第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年1月19日10:00
- 2.会议召开方式：受新冠疫情影响，本次会议采用通讯方式召开
- 3.会议主持人：会议由黄云斌董事长主持
- 4.会议列席人员：部分监事会成员列席了会议。
- 5.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于根据董事长提名聘任高管的议案》；

##### 1.议案内容

因公司原聘任的总经理、董事会秘书及财务总监先后辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事长黄云斌先生提名，拟聘任下列高级管理人员：

姓名	拟聘任职务
韩雪鹏	总经理
汪思来	董事会秘书

田密

财务总监

上述人员均不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、全国中小企业转让系统有限责任公司规定的不得担任高级管理人员的情形，均未被列入失信联合惩戒对象，均不持有公司股票。

上述高级管理人员任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止。

## 2.议案表决结果

同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

## 3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

## 4.提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

（一）经与会董事签字的公司《第七届董事会第十六次会议决议》；

特此公告。

鞍山合成（集团）股份有限公司

董事会

2021年1月19日

附：人员简历

**韩雪鹏先生**，男，1977年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。工商管理硕士。其主要工作经历如下：2001年7月至2003年10月，于中国建筑工程局北京公司任客户经理；2003年11月至2012年6月，于北京中恒房地产开发有限责任公司任运营副总经理；2012年6月至2019年12月，于重庆瀚承投资管理有限公司任董事长。

韩雪鹏先生未被列入失信联合惩戒对象，未受过证监会、证券交易所以及其他部门的处罚，不持有公司股票。未在公司控股股东、实际控制人单位担任职务。

**汪思来先生**，男，1990年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。其主要工作经历如下：2014年9月至2017年10月，于重庆旅游产业发展集团有限公司任总经办助理；2017年11月至2018年1月，于北京万汇集团重庆分公司任分析交易员；2018年2月至2019年1月，因脚踝骨折进行康复休养；2019年3月至2020年11月，于重庆德镁股权投资基金管理有限公司任项目经理。

汪思来先生未被列入失信联合惩戒对象，未受过证监会、证券交易所以及其他部门的处罚，不持有公司股票。未在公司控股股东、实际控制人单位担任职务。

**田密女士**，女，1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，中级经济师职称。其主要工作经历如下：2012年7月至2014年2月，于平安银行重庆分行机构业务部任大客户高级经理；2015年1月至2017年4月，于东方证券重庆公司任机构业务部负责人；2017年10月至2020年3月，于中信华南证券公司上海分

公司任总经理助理。

田密女士未被列入失信联合惩戒对象，未受过证监会、证券交易所以及其他部门的处罚，不持有公司股票。未在公司控股股东、实际控制人单位担任职务。