

四川东材科技集团股份有限公司 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公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2019年12月5日（星期四）下午16:00在公司会议室以现场方式召开。鉴于公司于2019年12月5日下午召开的2019年第二次临时股东大会选举产生第五届董事会董事，全体新任董事一致同意豁免本次董事会会议提前10日通知。会议应到董事7名，实际到会现场表决7名，第五届监事会全体监事及公司高级管理人员列席了会议，会议由唐安斌先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

唐安斌先生以同意票7票当选为公司董事长，任期与本届董事会任期一致，自2019年12月5日至2022年12月4日。

表决结果为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

根据《公司章程》第八条规定，董事长唐安斌先生为公司的法定代表人，公司董事会授权财务部办理本次法人变更的工商登记手续。

二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

熊海涛女士以同意票7票当选为公司副董事长，任期与本届董事会任期一致，自2019年12月5日至2022年12月4日。

表决结果为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、审议通过《关于确定董事会各专门委员会组成人员的议案》

经过对公司第五届董事会各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察，与会董事一致同意公司第五届董事会各专门委员会组成人员如下：

序号	专门委员会名称	主任委员	委员
1	战略委员会	唐安斌	唐安斌、李 非、黄 勇
2	提名委员会	李 非	李 非、黄 勇、熊海涛
3	薪酬与考核委员会	黄 勇	黄 勇、李双海、曹 学
4	审计委员会	李双海	李双海、李 非、熊玲瑶

表决结果为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

四、审议通过了《关于聘任由董事长提名的高级管理人员的议案》

根据公司董事长唐安斌先生提名，公司董事会同意聘任如下高级管理人员，任期与本届董事会任期一致，自2019年12月5日至2022年12月4日。

序号	姓名	聘任职务	同意票
1	曹学	总经理	7
2	陈杰	董事会秘书	7

表决结果为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

五、审议通过《关于聘任由总经理提名的高级管理人员的议案》

根据公司总经理曹学先生提名，公司董事会同意聘任如下高级管理人员，任期与本届董事会任期一致，自 2019 年 12 月 5 日至 2022 年 12 月 4 日。

序号	姓名	聘任职务	分管工作	同意票	备注
1	李刚	常务副总经理	市场营销管理、子公司江苏东材日常经营管理等	7	
2	宗跃强	副总经理	安全环保管理、设备能源管理、工程管理等	7	
3	李文权	副总经理	运营管理、供应链管理等	7	
4	陈杰	副总经理	财务管理、资产管理、证券事务等	7	兼任

表决结果为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据公司董事长唐安斌先生提名，公司董事会同意聘任张钰女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致，自 2019 年 12 月 5 日至 2022 年 12 月 4 日。

表决结果为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2019年12月5日

高级管理人员简历：

1、曹学，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年生，博士，高级经济师，中共党员，绵阳市第七届人大代表，四川省优秀企业家；2008年6月毕业于武汉理工大学，获管理学博士学位；2010年7月从武汉理工大学管理科学与工程博士后流动站博士后出站。1994年7月毕业分配至四川东方绝缘材料厂（现四川东材科技集团股份有限公司），历任车间技术员、质检处质管员、销售分公司会计、销售分公司经理、华南区域销售经理、总经理助理、副总经理，现任公司董事、总经理。

2、李刚，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年生，工商管理硕士，高级工程师，中共党员。1995年进入四川东方绝缘材料股份有限公司（现四川东材科技集团股份有限公司）工作，历任车间副主任、销售公司副经理、销售公司经理、营销部部长、销售总监，现任公司副总经理。

3、宗跃强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年生，工学硕士，高级工程师，中共党员。1986年7月毕业于四川大学化学系化学专业，1993年毕业于成都科技大学高分子材料与工程专业工学硕士学位。1986年分配至四川东方绝缘材料厂（现四川东材科技集团股份有限公司）工作，历任车间技术员、技术组组长、分厂技术副厂长、研究所副所长、研究所所长、电材车间经理、公司监事、制造总监，现任公司副总经理、全资子公司江苏东材新材料有限责任公司总经理。

4、李文权，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年生，工商管理硕士，经济师，中共党员。1998年7月毕业于西南财经大学经济系经济学专业，2014年12月毕业于西南财经大学工商管理硕士学位。1998年7月进入四川东方绝缘材料股份有限公司（现四川东材科技集团股份有限公司）工作，历任总经办秘书、总经办副主任、销售公司经理、上海分公司经理、生产管理部部长、电材公司经理、运营管理部部长、运营总监、事业部副总经理，现任总经理助理、监事会主席、工会主席。

5、陈杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年生，大学本科学历。2003

年7月毕业于西南财经大学财务管理专业，2008年11月进入四川东材科技集团股份有限公司，历任证券事务代表、证券部部长、总经理助理，现任董事会秘书、副总经理。

证券事务代表简历：

张钰，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987年生，大学本科学历，中共党员。2010年7月毕业于武汉工程大学计算机科学与技术专业、会计学专业双学位，2010年8月至今就职于四川东材科技集团股份有限公司，历任业务员、客户经理、片区经理助理、证券事务助理，现任公司证券事务代表。