

## 山东国瓷功能材料股份有限公司 第四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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于2019年8月31日以书面形式发出了关于召开第四届董事会第一次会议的通知。本次会议于2019年9月4日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由9名董事共同推举张曦先生主持。

与会董事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审议表决：

### 一、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》

第四届董事会成员经2019年第一次临时股东大会选举，产生了9名董事。拟选举张曦先生为第四届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起三年。（简历详见附件）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

### 二、审议通过了《关于设立第四届董事会专门委员会及其人员组成的议案》

公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各委员会组成如下：

1、战略委员会5人，成员如下：张曦先生（主席）、张兵先生、司留启先生，温学礼先生、盛利军先生。

2、审计委员会3人，成员如下：盛利军先生（主席）、温学礼先生、傅北先生。

3、薪酬与考核委员会3人，成员如下：张曦先生（主席）、盛利军先生、孙清池先生。

4、提名委员会3人，成员如下：孙清池先生（主席）、张曦先生、盛利军先生。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

### 三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1、经董事长张曦先生提名，决定聘任张兵先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起三年。（简历详见附件）

2、经董事长张曦先生提名，决定聘任许少梅女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起三年。（简历详见附件）

3、经总经理张兵先生提名，决定聘任肖强先生为公司常务副总经理、财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起三年。（简历详见附件）

4、经总经理张兵先生提名，决定聘任司留启先生、宋锡滨先生、许少梅女士、杨爱民先生、霍希云女士为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起三年。（简历详见附件）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

山东国瓷功能材料股份有限公司

董 事 会

2019年9月5日

## 附件：董事长、高级管理人员简历

张曦（董事长）：男，出生于1974年，中国国籍，美国永久居留权。1994年7月毕业于中国石油大学（华东），1996年8月至2002年8月赴美留学，获美国休斯敦大学计算机系硕士学位；回国后创办东营市盈泰石油科技有限公司，担任执行董事和法定代表人。2005年4月至今，任国瓷公司董事长。

截至公告日，张曦先生持有公司股份203,266,762股，与公司董事秦建民先生为翁婿关系，此外与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、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3.1.3条所规定的情形。

张兵（总经理）：男，出生于1971年，中国国籍，无国外永久居留权。1994年7月毕业于成都理工学院矿产勘查专业，2005年4月至今，担任本公司总经理职务。

截至公告日，张兵先生持有公司股份21,158,082股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、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3.1.3条所规定的情形。

许少梅（副总经理、董事会秘书）：女，出生于1974年，中国国籍，无国外永久居留权。1997年毕业于山东经济学院会计专业；2005年4月起至2010年5月任本公司财务部经理；2010年5月至2015年12月，任本公司财务总监兼董事会秘书。2016年1月至今，任公司副总经理兼董事会秘书。

截至公告日，许少梅女士持有公司股份2,382,573股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、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3.1.3条所规定的情形。

肖强（常务副总经理、财务总监）：男，出生于1974年，中国国籍，无国外永久居留权。1996年7月毕业于南京理工大学工业会计专业，注册会计师资格。2003年1月任维德路特石油设备（上海）有限公司财务经理，2008年3月至2010年6月，任该公司运营总监、财务总监；2010年7月至2013年7月，任北极星工业中国分公

司一珀雳驰贸易(上海)有限公司财务总监；2013年8月至2015年8月，任美国海洋光学（隶属于英国Halma集团）亚太区财务总监。2016年1月至今，任本公司常务副总经理兼财务总监。

截至公告日，肖强先生未持有公司股份，此外与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、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3.1.3条所规定的情形。

司留启（副总经理）：男，出生于1971年，中国国籍，无国外永久居留权。1996年7月毕业于天津大学无机非金属材料专业；2005年4月至今，担任本公司副总经理。

截至公告日，司留启先生持有公司股份16,438,506股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、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3.1.3条所规定的情形。

宋锡滨（副总经理）：男，出生于1978年，中国国籍，无国外永久居留权。2000年7月毕业于北京航空航天大学材料科学与工程专业，2005年4月起至今，任本公司副总经理。

截至公告日，宋锡滨先生持有公司股份14,636,502股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、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3.1.3条所规定的情形。

杨爱民（副总经理）：男，出生于1980年，中国国籍，无国外永久居留权。2001年毕业于吉林大学无机非金属材料专业，2006年取得中科院上海硅酸盐研究所材料学博士学位。2006年10月至2012年5月，任国巨电子（中国）有限公司副理；2012年6月至2012年8月，任贺利氏工业技术材料公司技术部经理；2012年9月至2017年2月历任公司市场部经理、锆材事业部总经理；2017年3月至今，任公司副总经理。

截至公告日，杨爱民先生未持有公司股份，此外与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、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3.1.3条所规定的情形。

霍希云（副总经理）：女，出生于1981年，中国国籍，无国外永久居留权。2000年7月毕业于山东省财政学校会计专业。2000年8月至2008年12月，历任东营科英激光电子有限公司系长、课长；2009年1月至2017年12月，历任国瓷材料采购部经理，子公司山东国瓷康立泰新材料科技有限公司常务副总、总经理，集团总经理助理；2018年1月至今，任公司副总经理。

截至公告日，霍希云女士未直接持有公司股份，此外与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、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3.1.3条所规定的情形。