

杭州福斯特应用材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2018年12月27日在公司会议室，以现场表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董事长林建华先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举林建华先生担任公司董事长，任期至本届董事会届满为止。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（二）《关于选举公司第四届董事会专门委员会的议案》

同意公司第四届董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，各委员会委员名单如下，任期至本届董事会届满为止：

战略与投资委员会：主任委员林建华先生、委员杨德仁先生、胡伟民先生

审计委员会：主任委员刘晓松先生、委员俞竣华先生、张虹女士

薪酬与考核委员会：主任委员俞竣华先生、委员刘晓松先生、周光大先生

提名委员会：主任委员杨德仁先生、委员林建华先生、刘晓松先生

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（三）《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长林建华先生提名，同意聘任周光大先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满为止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

（四）《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》

经总经理周光大先生提名，同意聘任胡伟民先生、毛根兴先生、张恒先生、宋赣军先生担任公司副总经理，同意聘任许剑琴女士担任公司副总经理兼财务负责人。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满为止。

上述人员的表决结果均为：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

（五）《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长林建华先生提名，同意聘任章樱女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满为止。

表决结果均为：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六）《关于委任公司内审部负责人的议案》

经第四届董事会审计委员会提名，同意委任茹飞先生担任公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满为止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会

二零一八年十二月二十七日

相关人员简介：

周光大先生：中国国籍，1981年2月出生，博士研究生学历，高级工程师。2008年3月至今先后担任杭州福斯特应用材料股份有限公司技术总监、董事会秘书、副总经理、总经理。周光大先生现任公司总经理。同时兼任中国光伏行业协会第二届常务理事、中国可再生能源行业协会光电专委会委员、IECTC82 专家组专家等社会职务。

胡伟民先生：中国国籍，1962年4月出生，大专学历。1982年至1997年任临安钢铁厂车间主任；1997年至1998年任杭州永丰塑料有限公司副经理；1998年至2003年任临安天目高分子材料厂主任；2003年至今先后任杭州福斯特应用材料股份有限公司车间主任、副总经理、董事。胡伟民先生现任公司董事兼副总经理。

毛根兴先生：中国国籍，1957年11月出生，本科学历，高级工程师。2000年至2005年任浙江江山化工股份有限公司技术研发中心副主任、树脂项目部经理，2005年至2008年2月任江山江环化学工业有限公司副总经理，2008年2月至今先后任苏州福斯特光伏材料有限公司副总经理、总经理。毛根兴先生现任公司副总经理。

张恒先生：中国国籍，1958年6月出生，大专学历。2009年至今先后担任杭州福斯特应用材料股份有限公司物流部经理、物流总监、副总经理。张恒先生现任公司副总经理。

宋赣军先生：中国国籍，1964年4月出生，中专学历。2009年至今先后担任杭州福斯特应用材料股份有限公司销售部经理、营销总监、副总经理。宋赣军先生现任公司副总经理。

许剑琴女士：中国国籍，1970年4月出生，本科学历。2006年1月至2008年5月，任浙江万马集团天屹通信线缆公司财务经理；2009年3月至今先后担任杭州福斯特应用材料股份有限公司财务部副经理、经理、财务负责人。许剑琴女士现任公司副总经理兼财务负责人。

章樱女士：中国国籍，1981年10月出生，本科学历。2005年7月至2006年5月在大连松下汽车电子系统有限公司任国际采购；2006年6月至2009年6月在简柏特(大连)有限公司从事BPO流程管理；2009年7月至今先后担任杭州福斯特应用材料股份有限公司投资发展部专员、证券事务代表、董事会秘书。章樱女士现任公司董事会秘书。

茹飞先生：中国国籍，1984年10月出生，本科学历，中级会计师。2010年10月至今先后在杭州福斯特应用材料股份有限公司财务部、内审部、投资管理部工作，茹飞先生现任公司投资管理部经理助理。