

瑞泰科技股份有限公司 第八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

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于2023年5月8日通过电子邮件发出，于2023年5月13日以现场加通讯的形式召开，其中现场会议在北京市朝阳区五里桥一街1号院27号楼公司第二会议室召开，通讯形式参加会议的包括独立董事余兴喜先生、董事孙祥云先生、董事兼董事会秘书邹琼慧女士。

会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由宋作宝先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过如下决议：

（一）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。

选举宋作宝先生担任公司第八届董事会董事长（简历详见附件），任期与本届董事会任期一致，自本次会议决议之日起生效。

（二）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》。

选举公司第八届董事会各专门委员会成员如下：

1、董事会战略委员会：

主任委员：宋作宝；

委员：余兴喜、李勇、马振珠、侯涤洋、陈海山。

2、董事会薪酬和考核委员会：

主任委员：郑志刚；

委员：李勇、侯涤洋。

3、董事会提名委员会：

主任委员：李勇；

委员：宋作宝、郑志刚。

4、董事会审计和风险委员会：

主任委员：余兴喜；

委员：郑志刚、侯涤洋。

（三）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

聘任陈海山先生为公司总经理（简历详见附件），任期与本届董事会任期一致，自本次会议决议之日起生效。

（四）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

聘任陈荣建先生、白雪松先生、陈雪峰先生为公司副总经理（简历详见附件），任期与本届董事会一致，自本次会议决议之日起生效。

（五）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

聘任问欢女士为公司财务负责人（简历详见附件），任期与本届董事会一致，自本次会议决议之日起生效。

（六）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

聘任邹琼慧女士为公司董事会秘书（简历详见附件），任期与本届董事会一

致，自本次会议决议之日起生效。

邹琼慧女士联系方式如下：

电话：010-57987966 传真：010-57987805

电子邮箱：dongmi@bjruitai.com

联系地址：北京朝阳区五里桥一街1号院27号楼

邹琼慧女士已获得深交所颁发的董事会秘书资格证书。

公司独立董事对议案三至议案六发表了独立意见，详见本公告同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

（七）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

聘任于丽敏女士为公司内部审计负责人（简历详见附件），任期与本届董事会一致，自本次会议决议之日起生效。

（八）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任郑啸冰女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期与本届董事会一致，自本次会议决议之日起生效。

郑啸冰女士联系方式如下：

电话：010-57987958 传真：010-57987805；

电子邮箱：zhxb@bjruitai.com

联系地址：北京朝阳区五里桥一街1号院27号楼

郑啸冰女士已获得深交所颁发的董事会秘书资格证书。

三、备查文件

- 1、《瑞泰科技股份有限公司第八届董事会第一次会议决议》；
- 2、《瑞泰科技股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意

见》。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司董事会

2023年5月15日

附件：

一、董事长简历

宋作宝先生，1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。博士，教授级高级工程师。

现任公司党委书记、董事长，中国建筑材料科学研究总院有限公司党委委员、副总经理，中建材中岩科技有限公司党总支书记、董事长。

曾任中建材中岩科技有限公司总经理、常务副总经理、副总经理等职务。

宋作宝先生未持有公司股票，在公司控股股东中国建筑材料科学研究总院有限公司、公司关联方中建材中岩科技有限公司担任前述职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。宋作宝先生未受过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，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，未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。

二、总经理简历

陈海山先生，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。

现任公司党委副书记、董事、总经理，公司东方运营管理中心党委书记、总经理，瑞泰马钢新材料科技有限公司董事，华东瑞泰科技有限公司董事，湖南湘钢瑞泰科技有限公司董事。

曾任马钢耐火材料公司董事长、总经理、党委书记，瑞泰马钢新材料科技有限公司党委书记、总经理，中国耐火材料行业协会副会长等职务。

陈海山先生未持有公司股票，未在持有公司 5% 股份以上的股东、实际控制人任职，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。陈海山先生不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过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，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，未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。

三、副总经理简历

1、陈荣建先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居住权。高级会计师，注册会计师。

现任公司党委委员、副总经理。

曾任公司财务负责人，公司财务资产部经理，公司财务资产部副经理兼湘潭分公司财务部经理，中国建筑材料科学研究总院财务处会计师、管理科副科长等职务。

陈荣建先生未持有公司股票，未在持有公司5%股份以上的股东、实际控制人任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。陈荣建先生不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过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，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，未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。

2、白雪松先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居住权。高级工程师。

现任公司党委委员、副总经理。

曾任中国建材院耐火材料研究所助理工程师，高技术陶瓷与耐火材料研究所工程师，公司经营企划部经理，公司总经理助理兼国际市场部经理，公司水泥事业部总经理，营销管理中心总经理等职务。

白雪松先生未持有公司股票，未在持有公司5%股份以上的股东、实际控制人任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。白雪松先生不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过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，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，未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。

3、陈雪峰先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居住权。正高级工程师。

现任公司副总经理，郑州瑞泰耐火科技有限公司党委副书记、总经理，河南瑞泰耐火材料科技有限公司党支部书记、董事长。

曾任公司总经理助理，公司耐火材料中央研究院副院长，安徽瑞泰新材料科技有限公司副总经理、总经理等职务。

陈雪峰先生未持有公司股票，未在持有公司 5% 股份以上的股东、实际控制人任职，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。陈雪峰先生不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过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，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，未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。

四、财务负责人简历

问欢女士，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居住权。高级会计师。

现任公司财务负责人。

曾任中国建筑材料科学研究总院有限公司财经资产部部长助理、财会核算中心报销组负责人、账务组负责人等职务。

问欢女士未持有公司股票，未在持有公司 5% 股份以上的股东、实际控制人任职，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。问欢女士不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过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，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，未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。

五、董事会秘书简历

邹琼慧女士，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。高级工程师。

现任公司董事兼董事会秘书。

曾任中建材中岩科技有限公司董事会秘书、职工董事、总经理助理兼综合管理部部长等职务。

邹琼慧女士未持有公司股票，未在持有公司 5% 股份以上的股东、实际控制人任职，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。邹琼慧女士不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过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，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，未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。

六、内部审计负责人简历

于丽敏女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居住权。高级会计师。

现任公司审计合规部部长。曾任公司财务资产部部长、副经理、管理组组长等职务。

于丽敏女士未持有公司股票，未在持有公司 5% 股份以上的股东、实际控制人任职，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。于丽敏女士未受过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，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，未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。

七、证券事务代表简历

郑啸冰女士，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居住权。中级经济师。

现任公司证券事务代表，董事会办公室副主任。

郑啸冰女士未持有公司股票，未在持有公司 5% 股份以上的股东、实际控制人任职，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。郑啸冰女士未受过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，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，未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。