

## 金发科技股份有限公司

### 第六届董事会第三十三次（临时）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。

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议通知于2020年12月28日以电子邮件和短信方式发出。会议于2020年12月28日以通讯表决方式召开，会议应到董事10人，实到董事10人。会议由董事长袁志敏先生召集和主持，会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《金发科技股份有限公司董事会议事规则（2015年修订）》的有关规定。经出席会议董事审议并表决，一致形成以下决议：

#### 一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

表决结果为：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

经公司股东或董事会推荐及本人同意、董事会提名委员会审查，董事会同意提名袁志敏先生、李南京先生、熊海涛女士、李建军先生、宁红涛先生、吴敌先生、陈平绪先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名杨雄先生、朱乾宇女士、肖胜方先生、孟跃中先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

上述董事候选人中，袁志敏先生曾于2019年6月21日受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，根据《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引（2013年修订）》第二章关于董事的选任的规定，三年内受中国证监会行政处罚的，不得被提名为董事候选人，董事会认为该董事继续担任董事职务对公司经营有重要作用的，可以提名其为下一届董事会的董事候选人，并应充分披露提名理由。董事会关于袁志敏先生继续担任董事的提名理由如下：袁志敏先生是公司的创始人，公司在他的带领下一步步发展壮大。其作为公司的核心领导，具有成熟的战略远见、高瞻远瞩的格局、丰富的行业经验。鉴于袁志敏先生继续担任公司董事对公司的可持续发展和经营管理有着关键不可替代作用，经公司董事会研究，董事会

提名委员会提名，推选袁志敏先生为公司第七届董事会董事。

上述董事候选人将提交公司股东大会采用累积投票制进行逐个选举，其中独立董事候选人任职资格需提请上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

独立董事对该议案发表独立意见，明确表示同意，详见公司于本公告同日披露的《金发科技股份有限公司独立董事关于董事会换届选举事项的独立意见》。

## 二、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意召开 2021 年第一次临时股东大会。

关于 2021 年第一次临时股东大会召开的时间、地点等具体事宜，请见公司于本公告同日发出的关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知。

特此公告。

附件：董事候选人简历

金发科技股份有限公司董事会  
二〇二〇年十二月二十九日

## 附件：董事候选人简历

**袁志敏：**现任公司董事长。十二、十三届全国人大代表。北京理工大学工学硕士。1993年创办金发科技股份有限公司。现还担任广东省工商联副主席、广州市工商联主席、广州市政协常委、广州市科学技术协会副主席。曾获“十一五”国家科技计划执行突出贡献奖、广东省和广州市劳动模范、广东省非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者、全国非公有制经济人士和优秀中国特色社会主义事业建设者等荣誉称号，组织研发的“新型阻燃热塑性树脂系列产品开发及产业化”项目曾获国家科技进步二等奖。

**李南京：**现任公司董事兼总经理、党委书记。管理学博士，正高级经济师。1993年加入公司，曾任本公司董事、副总经理。曾获广州市科学技术进步奖2项及“全国石油化工行业劳动模范”、广东省五一劳动奖章、“广东省优秀职工之友”等荣誉称号。

**熊海涛：**现任公司董事。中山大学工商管理硕士。1997年加入公司，曾任公司董事、副总经理、国家企业技术中心副主任。还担任高金富恒集团有限公司执行董事、广州毅昌科技股份有限公司董事长、四川东材科技集团股份有限公司副董事长和北京高盟新材料股份有限公司董事长。现任黄埔区工商联副主席、广州市九三学社黄埔区第四支社副社长。曾任广州市十四届人大代表和黄埔区第一届人大代表。曾获2019年大湾区杰出女企业家奖，2018年广东省及广州市“三八红旗手”荣誉称号。

**李建军：**现任公司董事。北京理工大学工学博士。曾任公司区域经理、监事、董事兼总经理和副董事长。现还担任深圳北理工传动技术有限公司董事长及法定代表人、广东正茂精机有限公司董事，兼任全国塑料标准化技术委员会改性塑料分会主任及北京理工大学、北京化工大学、中山大学和西南科技大学客座教授。

**宁红涛：**现任公司董事、国高材总经理。中山大学管理学硕士，正高级经济师。2000年加入公司，曾任监事、人力资源部部长、助理总经理、副总经理兼董事会秘书。现兼任中国循环经济协会副会长、中塑协塑料再生利用专委会会长、广东循环经济和资源综合利用协会副会长、清远市第七届人大代表和清远市工商联（总商会）副主席。

**吴敌：**现任公司营销中心总经理。华南理工大学材料学硕士。2010年加入金发科技，曾任华南二区（深圳）区域经理，营销中心总经理助理。

**陈平绪：**现任公司技术总经理助理兼界面技术研究所所长，工学博士，高级工程师，2012年华南理工大学材料学博士毕业后加入金发科技。曾任技术研究经理、产品线总经理、技术部部长、产品部副总经理等职务。曾获广东省青年五四奖章，广州市珠江科技新星和广州市高层次人才等荣誉称号。

**杨雄：**大学本科学历，注册会计师。现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）管理委员会委员、执行合伙人、主任会计师。曾任贵州会计师事务所副所长，贵州黔元会计师事务所主任会计师，天一会计师事务所董事、副主任会计师，中和正信会计师事务所主任会计师，天健正信会计师事务所主任会计师，立信会计师事务所（特殊普通合伙）管理

委员会成员、高级合伙人、立信北方总部总经理。现还兼任航天发展和贵阳银行独立董事。

**朱乾宇：**博士毕业于华中科技大学经济学院，北京大学光华管理学院金融系博士后，澳大利亚格林菲斯大学商学院访问学者。现任中国人民大学副教授、硕士生导师，中国人民大学农村经济与金融研究所研究员，中国人民大学国家发展研究院“一带一路”研究中心研究员，世界银行、国务院扶贫办项目培训和评估专家。先后主持国家自然科学基金、国家社会科学基金、北京市社会科学基金、国家发改委、科技部、工信部等课题 10 余项，在《中国工业经济》《中国农村经济》《中国金融》《国际金融研究》《投资研究》《经济动态》等国内期刊和《Socio-Economic Planning Sciences》《International Food and Agribusiness Management Review》等 SSCI, SCI 国外期刊发表论文 50 余篇，科研成果荣获国家民委社会科学研究成果一、二、三等奖各 1 项，荣获国家统计局优秀成果三等奖 1 项，同时荣获北京市第十三届哲学社会科学优秀成果奖二等奖和教育部高等学校科学研究优秀成果奖（人文社会科学）三等奖各 1 项。中国南玻集团股份有限公司独立董事。

**肖胜方：**暨南大学工商管理硕士。全国人大代表、广东省律师协会会长、最高人民法院特约监督员、最高人民检察院特约监督员、广东省法学会副会长、广东省法官检察官惩戒委员会委员、广东胜伦律师事务所主任，兼任广汽集团独立董事。曾任广州市律师协会副会长、全国律师协会劳动法专业委员会副主任等职务。系全国五一劳动奖章获得者，先后荣获全国优秀律师、全国维权十大杰出律师、广州市十大杰出青年、广州市十佳律师等荣誉称号。

**孟跃中：**工学博士，广东省“珠江学者”特聘教授，中山大学二级教授，广东省低碳化学与过程节能重点实验室主任。1998 年入选中科院“百人计划”和“海外杰出人才”，获国家“八五”科技攻关重大成果奖，中国“发明创业奖”特等奖及“当代发明家”荣誉称号，第十八届中国专利优秀奖，中国商业联合会科学技术一等奖，国家教育部科技进步二等奖，国家环境保护科学技术三等奖，广东省环境保护科学技术一等奖，以及辽宁省科技发明一等奖。发表 SCI 论文 392 篇，连续 6 年入选中国高被引学者。是国际期刊 *Current Electrochemistry* 主编，*Res. J. Chem. Environ.* 和 *Green and Sustainable Chemistry* 的副主编。