

证券代码：603306

证券简称：华懋科技

公告编号：2020-062

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 第五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

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2020 年 11 月 13 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由袁晋清先生（半数以上董事推举）召集和主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举袁晋清先生为公司董事长并任命公司法定代表人的议案》

选举袁晋清为第五届董事会董事长、法定代表人，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（二）审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》及董事会专门委员会相关实施细则的规定，选举公司第五届董事会专门委员会成员如下：

1、董事会战略委员会：

委员：袁晋清先生（主任委员）、桂水发先生、韩镛先生

2、董事会审计委员会：

委员：桂水发先生（主任委员）、林建章先生、袁晋清先生

3、董事会提名委员会：

委员：韩镠先生（主任委员）、桂水发先生、张初全先生

4、董事会薪酬与考核委员会：

委员：林建章先生（主任委员）、韩镠先生、张初全先生

专门委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（三）审议通过了《关于聘任张初全先生为公司总经理的议案》

聘任张初全先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（四）审议通过了《关于聘任陈少琳女士为公司财务总监的议案》

经总经理提名，现聘任陈少琳女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（五）审议通过了《关于聘任陈少琳女士为公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，现聘任陈少琳女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（六）审议通过了《关于聘任曹耀峰先生为公司副总经理的议案》

经总经理提名，现聘任曹耀峰先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（七）审议通过了《关于聘任崔广三先生为公司副总经理的议案》

经总经理提名，现聘任崔广三先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（八）审议通过了《关于聘任陈少琳女士为公司副总经理的议案》

经总经理提名，现聘任陈少琳女士为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十一月十四日

附：相关简历

袁晋清，男，1985 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。历任国泰基金管理有限公司投资管理部研究员，平安银行上海分行高级项目经理，上海华佑自动化设备有限公司监事，铁隆物流（江苏）有限公司监事。现任华懋科技董事长、上海华为投资管理有限公司总经理、执行董事。

张初全，男，1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西北纺织工学院麻纺织工程专科毕业，天津大学工商管理本科学历，厦门大学 EMBA 结业。2010 年至 2018 年 4 月，任华懋科技董事、总经理；2018 年 5 月至 2020 年 11 月任华懋科技董事长、总经理；2010 年至今任懋盛投资董事长；2019 年 4 月至今任华懋特材董事；现任华懋科技董事、总经理。

桂水发，男，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于香港大学，注册会计师。1989 年至 1993 年，任上海财经大学科员；1994 年至 2001 年，任上海证券交易所市场发展部副总监、总监；2001 年至 2011 年，任东方证券股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书；2004 年至 2012 年，任汇添富基金管理有限公司董事长；2012 年至 2017 年，任乐成集团有限公司总裁；2017 年至 2018 年，任证通股份有限公司副总经理；2013 年至今任上海师牛资产管理有限公司法人、执行董事；2018 年至今，任优刻得科技股份有限公司董事、首席财务官、董事会秘书；2018 年至今任上海证识智能科技有限公司董事；2018 年至今，任隧

道股份董事；2018年6月至今任上海机电股份有限公司独立董事；2019年4月至今任苏州工业园区凌志软件股份有限公司独立董事；2019年11月至今任康希诺生物股份公司独立非执行董事。现任华懋科技独立董事。

韩镠，男，1950年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任北京平谷农机厂技术员，北京齿轮厂助理工程师，中国汽车工业公司工程师，中国汽车工程学会高级工程师、研究员级高级工程师、副处长、处长、副秘书长。现任华懋科技独立董事。

林建章，男，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，国际法硕士、金融法博士研究生在读，历任福建丰一律师事务所合伙律师、厦门律师协会金融专业委员会委员，厦门仲裁委员会第五届仲裁员。2013年5月至今任福建乐丰律师事务所主任律师。2018年12月至今兼任云南罗平锌电股份有限公司独立董事。现任华懋科技独立董事。

陈少琳：女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年12月出生，中央广播电视大学毕业，本科学历。2002年-2010年3月，任华懋科技财务负责人；2010年至今任华懋科技财务总监、董事、董事会秘书；2010年至今任懋盛投资副董事长；2017年1月至今任华懋科技副总经理；现任华懋科技财务总监、董事会秘书、副总经理；懋盛投资副董事长。

曹耀峰：男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年5月出生，澳门科技大学工商管理硕士，研究生学历。历任上海维欧爱织带有限公司生产经营部部长、工程技术部经理、总经理；太仓维欧爱申达特种纺织品有限公司董事总经理；上海申达股份有限公司汽车内饰事业部项目经理；河北博格凤凰织带有限公司总经理；2013年10月至今任华懋科技副总经理。

崔广三：男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年6月出生，华东理工大学：MBA，工商管理硕士学历。历任上海众安汽车塑料零件有限公司质量部经理；上海奥托立夫汽车安全系统有限公司质量工程师；奥托立夫中国区采购办公室供应商发展工程师；奥托立夫（上海）管理有限公司SQ主管、中国区供应商质量经理、中国区采购经理、中国区供应商发展经理；2015年7月至今任华懋科技副总经理。