

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。