

## **浙江三星新材股份有限公司**

### **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**

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第四届董事会第一次会议于 2021 年 8 月 11 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，于 2021 年 8 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨敏先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

**（一）会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。**

选举杨敏先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。（简历见附件）

**（二）会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于选举董事会各专业委员会组成人员的议案》。**

公司第四届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会人员组成如下，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止：

战略委员会：杨敏先生、王雪永先生、姚杰先生，其中杨敏先生为主任委员。

审计委员会：黄轩珍女士、王雪永先生、杜学新先生，其中黄轩珍女士为主任委员。

薪酬与考核委员会：姚杰先生、杨阿永先生、黄轩珍女士，其中姚杰先生为主任委员。

提名委员会：杜学新先生、杨敏先生、姚杰先生，其中杜学新先生为主任委员。

**（三）会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。**

同意聘任杨阿永先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。（简历见附件）

**（四）会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理、技术负责人的议案》。**

同意聘任王雪永先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。（简历见附件）

同意聘任张金珠女士为公司副总经理、技术负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。（简历见附件）

**（五）会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。**

同意聘任杨佩珠女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。（简历见附件）

**（六）会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。**

同意聘任常旭先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。（简历见附件）

**（七）会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。**

同意聘任杨琦女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过

之日起至第四届董事会任期届满之日止。（简历见附件）  
特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2021年8月17日

● 备查文件

- 1、三星新材第四届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

附件：

**杨敏先生：**1983年9月出生，本科学历，德清县第十六届人大代表。曾荣获首届“十佳青年德商”荣誉称号。2004年7月进入德清县三星塑料化工有限公司，历任德清县三星塑料化工有限公司销售经理、总经理助理，浙江德清农村商业银行股份有限公司董事、德清德华小额贷款有限公司董事，2012年8月起任浙江三星新材股份有限公司董事长。现任浙江三星新材股份有限公司董事长、德清县三星玻璃有限公司执行董事兼经理、德清盛星进出口有限公司执行董事兼经理、德清辰德实业有限公司执行董事兼经理、浙江玖贯行投资管理有限公司执行董事兼经理、浙江昊伦环保服务有限公司执行董事兼经理、德清元信昇环保科技有限公司执行董事兼经理、德清辰伦投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、德清元信昇投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、上海若辰生物技术有限公司董事、浙江玻协供应链有限责任公司董事。

**杨阿永先生：**1955年10月出生，初中学历，助理经济师，德清县第十三届、十四届、十五届人大代表。曾荣获德清县第二届“十大荣誉市民”、“德清县劳动模范”等荣誉称号。历任上海航空电器厂禹越联营厂副厂长、厂长，德清县禹越镇杨家坝村实业总公司董事长，德清县江南塑料化工厂厂长。2001年5月进入德清县三星塑料化工有限公司，任德清县三星塑料化工有限公司执行董事兼经理，2012年8月起任浙江三星新材股份有限公司董事、总经理。现任浙江三星新材股份有限公司董事、总经理，浙江玖贯行投资管理有限公司监事、浙江昊伦环保服务有限公司监事。

**张金珠女士：**1971年12月出生，工程师，本科学历。曾荣获“劳动伟大——湖州市第二届优秀职工”、德清县“十佳青年岗位技术能手”等荣誉称号，与王雪永、杨富强联合研发的“低辐射镀膜玻璃”项目获浙江省科学技术成果登记、联合研发的“JC-152 中空玻璃门”项目获德清县科学技术进步二等奖，是中国建筑玻璃与工业玻璃协会安全玻璃专业委员专家。历任德清县江南塑料化工厂技术员、技术主管。1999年6月进入德清县三星塑料化工有限公司，历任德清县三星塑料化工有限公司技术主管，浙江三星新材股份有限公司质量技术部部长，2013年11月起任浙江三星新材股份有限公司副总经理，2014年2月起任

浙江三星新材股份有限公司董事、技术负责人。现任浙江三星新材股份有限公司董事、副总经理兼技术负责人。

**王雪永先生：**1964年6月出生，大专学历。其与张金珠、杨富强联合研发的“低辐射镀膜玻璃”项目获浙江省科学技术成果登记、联合研发的“JC-152 中空玻璃门”项目获德清县科学技术进步二等奖。历任德清县江南塑料化工厂销售员、销售经理。1999年10月进入德清县三星塑料化工有限公司，任德清县三星塑料化工有限公司销售主管，2012年8月起任浙江三星新材股份有限公司董事兼副总经理。现任浙江三星新材股份有限公司董事、副总经理，青岛伟胜电子塑胶有限公司董事。

**张卫强先生：**1970年9月出生，高中学历。2009年进入浙江三星新材股份有限公司，历任驻外后勤、人事部职员，现任浙江三星新材股份有限公司董事、人事部职员。

**常旭先生：**1984年4月出生，浙江大学微电子学与固体电子学博士研究生，注册会计师。曾任浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司基金经理，三花控股集团有限公司投资部副部长（主持工作），浙江富浙股权投资基金管理有限公司投资总监。2020年12月进入浙江三星新材股份有限公司，现任浙江三星新材股份有限公司董事、董事会秘书、投资总监。

**杜学新先生：**1985年8月出生，大学本科学历，2009年1月进入浙江宪道律师事务所工作，现任浙江宪道律师事务所副主任律师、合伙人。

**姚杰先生：**1989年2月出生，大学本科学历，曾荣获2017年度德清县司法行政系统先进个人，2012年8月进入浙江莫干山律师事务所工作，现任浙江莫干山律师事务所律师、合伙人。

**黄轩珍女士：**1958年10月出生，高级会计师、注册会计师、注册税务师。毕业于浙江广播电视大学，历任德清县食品公司武康食品站主办会计，德清县食品公司财务股长，德清天勤会计师事务所有限责任公司副董事长、副主任会计师，华盛达控股集团有限公司独立董事，浙江拓普药业股份有限公司独立董事，浙江佐力药业股份有限公司独立董事，浙江升华拜克生物股份有限公司独立董事；现任公司独立董事、德清天勤会计师事务所有限责任公司董事长兼总经理、主任会计师，湖州天勤财务管理咨询有限公司董事，湖州市注册会计师协会副会长、浙

江硕华生命科学研究股份有限公司独立董事。

**杨佩珠女士：**1963 年 11 月出生，大专学历。历任德清县禹越镇杨家坝村五金电器厂会计员，德清县江南塑料化工厂会计。1999 年 10 月进入德清县三星塑料化工有限公司，任德清县三星塑料化工有限公司主办会计，2012 年 8 月起任浙江三星新材股份有限公司财务负责人。现任浙江三星新材股份有限公司财务负责人。

**杨琦女士：**1993 年 4 月出生，大学本科学历，历任德清湖商村镇银行综合柜员，2017 年 2 月份进入浙江三星新材股份有限公司工作，于 2017 年 8 月起担任证券事务代表。现任浙江三星新材股份有限公司证券事务代表，已于 2017 年 5 月取得董事会秘书资格证书。