

证券代码：603725

证券简称：天安新材

公告编号：2020-063

广东天安新材料股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

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。

广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月26日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。具体内容如下：

一、聘任公司副总经理的情况

根据工作需要，经总经理吴启超先生提议，公司聘任吴建明先生担任公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束。

二、公司独立董事发表意见

独立董事认为：吴建明先生具备履行职责所必需的工作能力，不存在《公司法》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者、以及禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。吴建明先生任职资格合法，聘任程序合规，我们同意聘任其担任公司副总经理。

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司董事会

2020年10月27日

附件 简历：

吴建明先生，中国国籍，无永久境外居留权，1963年2月出生，本科学历。曾任兵器工业204研究所助理研究员，佛山市新伟星塑料有限公司销售经理，广州花都狮岭申越皮革行总经理，广东天进新材料有限公司副总经理。