

证券代码：605366

证券简称：宏柏新材

公告编号：2020-020

江西宏柏新材料股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会将于 2020 年 12 月 16 日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《江西宏柏新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 人为独立董事。经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人资格审查，公司于 2020 年 12 月 9 日召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名纪金树先生、林庆松先生、杨荣坤先生、汪国清先生、吴华先生、郎丰平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，张工先生、朱崇强先生、周世权先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

根据有关规定，提名的公司第二届董事会董事候选人需提请公司 2020 年第六次临时股东大会审议选举。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第一届董事会继续履行职责。

上述董事候选人简历详见附件。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。

根据有关规定，公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，自其收到公司报送的材料之日起五个交易日后，未对独立董事候选人的任职资格提出异议后，公司可以履行决策程序选举独立董事。

二、监事会换届选举情况

1、非职工代表监事

公司于 2020 年 12 月 9 日召开第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》，同意提名周怀国先生、王林森先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司 2020 年第六次临时股东大会审议。股东大会审议通过之前，第一届监事会继续履行职责。

2、职工代表监事

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于 2020 年 12 月 8 日召开职工代表大会选举宋建坤先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件），将与经过公司股东大会审议通过的 2 名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会一致。

三、其他说明

公司第二届董事会、监事会将自 2020 年第六次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2020 年第六次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司董事会

2020 年 12 月 11 日

附件：候选人简历

第二届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

1. 纪金树先生简历

纪金树先生，1964年5月生，中国台湾籍，专科学历，无境外永久居留权。1982年至1984年龙华技术学院大学化学工程系毕业；1984年至1986年服兵役两年；1987年至1990年就职于神洲鞋材有限公司，担任技术员；1990年至1992年就职于陆昌化工股份有限公司，任销售代表；1992年至1994年就职于东莞冠杰公司，任经理；1996年至2017年就职于东莞宏柏鞋材制造有限公司，任董事长；2005年至今任公司董事长兼总经理。此外还担任东莞宏珀贸易有限公司执行董事兼经理、江西江维高科股份有限公司董事、乐平塔山电化有限公司董事、宏柏贸易一人有限公司董事、富祥国际有限公司董事、宏柏（亚洲）集团有限公司董事、宏柏实业有限公司董事。

纪金树先生为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

2. 林庆松先生简历

林庆松先生，1956年3月生，中国台湾籍，专科学历，无境外永久居留权。1974年至1976年苏澳水产事业学校毕业；1976年至1989年就职于进裕化学有限公司，任厂长；1989年至2002年就职于意流橡胶开发中心，任协理；1996年至2017年就职于东莞宏柏鞋材制造有限公司，任董事；2009年至今任公司董事。此外还担任宏柏（亚洲）集团有限公司董事。

林庆松先生为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

3. 杨荣坤先生简历

杨荣坤先生，1960年9月生，中国台湾籍，高中学历，无境外永久居留权。1976年至1979年明道中学毕业；1979年至2009年就职于龙岗实业有限公司，任公司负责人；1981年至1988年就职于秋明橡胶（股份）公司，任经理；2001年至2017年就职于东莞鞋材，任董事、总经理。目前还担任江西江维高科股份有限公司监事、宏柏（亚洲）集团有限公司董事。2009年至今任公司董事。

杨荣坤先生为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

4. 汪国清先生简历

汪国清先生，1965年10月生，中国国籍，本科学历，高级经济师，无境外永久居留权。1985年至2003年，在江西电化厂工作，历任江西电化厂副厂长、江西电化有限责任公司总经理；2003年至2006年，任江西电化高科有限责任公司总经理；2006年至2016年11月，任世龙实业总经理；2018年10月至2019年1月，就职于云南宝龙硅业有限公司，任董事长兼总经理；现任公司董事。此外还担任江西华景化工有限公司董事、江西乐安江化工有限公司董事、深圳龙蕃实业有限公司董事、南昌龙厚实业有限公司实业有限公司执行董事兼总经理、新余市宝隆企业管理中心（有限合伙）执行董事、乐平市宝兰置业有限公司董事、江西世龙实业股份有限公司董事。

截至本公告披露日，汪国清先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

5. 郎丰平先生简历

郎丰平先生，1964年9月生，中国国籍，专科学历，无境外永久居留权。1983年至1987年部队服役；1988年至1993年就职于江西电化厂聚氯乙烯车间，任工段长；1994年至1997年就职于江西电气厂气体分厂，任主任；1998年至2018年就职于东豪气体，任董事长、总经理；2006年至2012年就职于嘉柏新材，任总经理；2012年10月至今任公司董事兼副总经理。此外还担任江西江维高科股份有限公司董事、南昌龙厚实业有限公司监事。

截至本公告披露日，郎丰平先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

6. 吴华先生简历

吴华先生，1957年6月生，中国国籍，专科学历，无境外永久居留权。1990年至1998年就职于衢州化轻总公司巨化供应站，任站长；1998年至2002年就职于衢州化工轻工供应站，任站长；2012年10月至2016年5月就职于乐平塔

山电化有限公司，任董事长、总经理；2013年8月至2017年5月就职于江西江维高科股份有限公司，先后任董事长、总经理；2017年6月至今就职于江西江维高科股份有限公司，任董事；2002年至今就职于衢州市衢化化工有限公司，任执行董事；2012年至2017年就职于景德镇宏柏化学科技有限公司，任监事；2017年12月任公司董事。此外还担任乐平市宝兰置业有限公司董事长、衢州市嘉华投资管理有限公司执行董事、衢州市华正投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、深圳龙蕃实业有限公司董事、江西电化高科有限公司董事。

截至本公告披露日，吴华先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

独立董事候选人简历：

7. 张工先生简历

张工先生，1964年4月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。1984年8月至1994年5月就职于南昌市第二律师事务所，任律师；1994年6月至1997年12月就职于南昌市金融房地产律师事务所，任主任；1998年1月至2000年10月就职于南昌市第二律师事务所，任主任；2000年10月至今担任江西豫章律师事务所担任合伙人、主任；2014年至2020年9月担任江西省高速公路投资集团公司董事；2015年6月至今担任江西省律师协会会长。2017年12月至今担任公司独立董事。

截至本公告披露日，张工先生未持有本公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

8. 朱崇强先生简历

朱崇强先生，1980年8月生，中国国籍，博士研究生学历，无境外永久居留权。2011年4月至今担任哈尔滨工业大学化工与化学学院专任教师；2017年12月至今担任公司独立董事。

截至本公告披露日，朱崇强先生未持有本公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

9. 周世权先生简历

周世权先生，1976年3月出生，中国国籍，硕士研究生学历，中国注册会计师，无境外永久居留权。1998年6月至2002年8月就职于蛇口中华会计师事务所，任审计一部高级经理；2002年8月至2005年9月就职于深圳市俊励船舶代理有限公司，任总经理助理兼财务部经理；2005年至2008年就职于中航地产公司，任财务中心运营经理，2008年至2017年任中航城投资有限公司运营总监；2017年5月至今，就职于深圳市天彦通信股份有限公司，任财务总监。目前还担任东莞搜于特服装股份有限公司(中小板)及深圳市力合微电子股份有限公司(科创板)独立董事。

截至本公告披露日，周世权先生未持有本公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

第二届监事会非职工代表监事候选人简历

1.周怀国先生简历

周怀国先生，1948年2月生，中国国籍，专科学历，无境外永久居留权。1986年至1992年就职于江山双氧水厂，任生产技术负责人；1993年至2008年就职于潍坊门捷化工有限公司，先后任董事长、总经理；2009年至2012年就职于嘉捷新材，任总工程师。目前还担任衢州天娇木业有限公司执行董事、上海吾嘉化工有限公司董事、衢州门捷化工有限公司执行董事、潍坊门捷化工有限公司监事、公主岭市弘扬房地产开发有限公司监事。2012年至今担任公司监事。

截至本公告披露日，周怀国先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

2.王林森先生简历

王林森先生，1958年2月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2016年5月至2018年2月就职于乐平市伍木实业有限公司，任法定代表人；2018年10月至2019年1月就职于云南宝龙硅业有限公司，任董事。目前还担任江西伍木置业有限公司执行董事兼总经理、江西伍木农业科技开发有限公司董事长、新余市锦宏科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2017年12月至今担任公司监事。

截至本公告披露日，王林森先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

第二届监事会职工代表监事简历

1.宋建坤先生简历

宋建坤先生，1988年8月生，中国国籍，硕士研究生学历，中级经济师，无境外永久居留权。2010年7月至2012年3月在深圳新宙邦科技股份有限公司担任销售经理；2012年4月至2017年12月担任景德镇宏柏化学科技有限公司董事长特助、总经办主任。目前还担任乐平市宝兰置业有限公司监事。2017年

12 月至今担任公司证券事务代表、总经理助理、职工监事。

截至本公告披露日，宋建坤先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。