

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2020-028

江西宏柏新材料股份有限公司

第二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

江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2020年12月28日以现场与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。经公司半数以上董事共同推举，本次会议由董事纪金树先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

鉴于公司第二届董事会换届选举已顺利完成，为保证公司董事会有序运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司全体董事投票选举，一致同意选举纪金树先生为公司第二届董事会董事长（纪金树先生简历详见附件），任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

董事会按照相关程序对董事会各专门委员会进行换届选举，选举产生第二届董事会各专门委员会，各专门委员会委员任期与公司第二届董事会任期一致。其人员构成如下：

（1）选举纪金树、汪国清、林庆松、杨荣坤、朱崇强为第二届董事会战略委员会委员，并选举纪金树为战略委员会召集人（即主任委员）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(2) 选举周世权、张工、林庆松为第二届董事会审计委员会委员，并选举周世权为审计委员会召集人（即主任委员）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 选举朱崇强、周世权、杨荣坤为第二届董事会提名委员会委员，并选举朱崇强为提名委员会召集人（即主任委员）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 选举张工、朱崇强、吴华为第二届董事会薪酬与考核委员会委员，并选举张工为薪酬与考核委员会召集人（即主任委员）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会提名委员会审核同意，董事会同意聘任纪金树先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。纪金树先生简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

(四) 审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事会提名委员会审核同意，董事会同意聘任张捷先生为公司第二届董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。张捷先生简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

(五) 审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经董事会提名委员会审核同意，董事会同意聘任陈杰先生为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。陈杰先生简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

（六）审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经董事会提名委员会审核同意，董事会同意聘任胡成发先生、郎丰平先生、张捷先生、李明崽先生、纪冠丞先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。胡成发先生、郎丰平先生、张捷先生、李明崽先生、纪冠丞先生简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

（七）审议并通过《关于聘请证券事务代表的议案》

董事会一致同意：聘任康昌煜先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。康昌煜先生简历见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议并通过《关于审议〈江西宏柏新材料股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

全体董事审议通过《江西宏柏新材料股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事纪金树先生、朗丰平先生回避表决。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

三、备查文件

- 1、《江西宏柏新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- 2、《江西宏柏新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立董事意见》。

特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司董事会

2020 年 12 月 29 日

附件：个人简历

1. 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年服役两年；1987年至1990年就职于神州鞋材有限公司，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。

2. 张捷先生，1976年10月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。毕业于江西财经大学投资经济管理专业；1998年9月至2000年12月，就职于江西洪都集团公司，任职员；2000年12月至2008年12月，就职于江西洪都航空工业股份有限公司，先后任职员、证券部部长；2009年1月至2012年5月就职于江西华伍制动器股份有限公司，任副总经理、董事会秘书；2012年5月至2013年7月就职于江西绿滋肴有限公司，任副总经理、董事会秘书；2013年7月至2015年12月就职于江西沃格光电股份有限公司，任副总经理、董事会秘书。2015年12月至今就职于江西宏柏新材料股份有限公司，任副总经理、董事会秘书。

3. 陈杰先生，1976年12月生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权。1994年9月至1996年7月就读于南昌大学，工业与民用建筑专业；2003年9月至2006年7月就读于北京交通大学，工商管理硕士财务管理方向；1997年1月至2003年7月就职于江西省南昌洪都航空工业集团公司机动设备分厂，任技术员；2006年9月至2014年7月，先后就职于立信会计师事务所北京分所、大华会计师事务所有限公司、天职国际会计师事务所有限公司等，任高级项目经理；2013年6月至2013年11月就职于上海天合石油工程股份有限公司，任财务中心经理；2014年11月至2015年4月就职于北京聚利科技股份有限公司，任财

务总监、董事会秘书。2016年7月至今就职于江西宏柏新材料股份有限公司公司，任财务负责人。

4. 胡成发先生，1973年11月生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权。1996年9月至2000年4月就职于河南商城县银松化工集团任生产调度；2000年5月至2008年8月就职于温州小伦包衣技术有限公司，任技术部主任；2012年12月至2017年12月就职于无锡鸿孚硅业科技有限公司，任生产技术经理。2017年12月至今任江西宏柏新材料股份有限公司副总经理，全面负责公司的生产技术研发工作。

5. 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。

6. 李明焜先生，1967年8月生，中国国籍，大学学历，无境外永久居留权。2007年至2012年9月就职于江西嘉柏新材有限公司任销售经理；2012年10月至2017年12月就职于景德镇宏柏化学科技有限公司任销售经理；2017年12月至今就职于江西宏柏新材料股份有限公司任销售经理、企划部经理。目前还担任乐平市宝兰置业有限公司的董事。

7. 纪冠丞先生，1992年10月生，中国台湾国籍，本科学历，无境外永久居留权。2016年6月至2020年8月就职于宏柏贸易一人有限公司，任业务经理；2020年9月至今就职于江西宏柏新材料股份有限公司任人力资源部经理。

8. 康昌煜先生，1987年4月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，持有法律职业资格证书、上海证券交易所董事会秘书资格。2009年12月至2011

年 12 月，部队服役；2020 年 8 月加入公司董事会办公室，现任公司法务部主任、
董事会办公室副主任。