

证券代码：605488

证券简称：福莱新材

公告编号：临 2021-024

浙江福莱新材料股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 16 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案。同日公司召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，审议通过了关于选举第二届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、聘任公司高级管理人员以及选举第二届监事会主席等事项。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表具体情况公告如下：

一、董事会

（一）公司第二届董事会共由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，相关人员如下：

董事长：夏厚君先生

副董事长：涂大记先生

董事会成员：夏厚君先生、涂大记先生、江叔福先生、聂胜先生、郝玉贵先生（独立董事）、严毛新先生（独立董事）、申屠宝卿女士（独立董事）。

（二）董事会各专门委员会

1、战略委员会：

主任：夏厚君先生

成员：江叔福先生、申屠宝卿女士

2、审计委员会：

主任：郝玉贵先生

成员：涂大记先生、严毛新先生

3、提名委员会：

主任：严毛新先生

成员：涂大记先生、申屠宝卿女士

4、薪酬与考核委员会：

主任：郝玉贵先生

成员：江叔福先生、严毛新先生

上述第二届董事会任期自 2021 年 6 月 16 日至 2024 年 6 月 15 日。

二、监事会

公司第二届监事会共由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，相关人员如下：

监事会主席：刘延安先生

监事会成员：刘延安先生、成炳洲先生、彭晓云女士（职工代表监事）。

上述第二届监事会任期自 2021 年 6 月 16 日至 2024 年 6 月 15 日。

三、高级管理人员

总经理：夏厚君先生

副总经理：江叔福先生

副总经理：聂胜先生

副总经理、财务负责人、董事会秘书：毕立林先生

副总经理：吴恒勇先生（分管公司制造中心）

上述高级管理人员任期与第二届董事会任期一致，即 2021 年 6 月 16 日至 2024 年 6 月 15 日。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。另外，董事会秘书毕立林先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。

四、证券事务代表

证券事务代表：李志强先生

证券事务代表任期与第二届董事会任期一致，即 2021 年 6 月 16 日至 2024 年 6 月 15 日。证券事务代表李志强先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职

资格证书。

上述董事、监事、高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

五、部分董事、监事换届离任情况

公司本次换届选举后，刘延安先生不再担任公司董事，项耀祖先生不再担任公司独立董事，胡德林先生不再担任公司监事。公司对上述离任董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司

董事会

2021年6月17日

附件：相关人员简历

夏厚君先生简历：

夏厚君先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工商管理硕士、浙江科技学院硕士研究生指导教师、科技部创新人才推进计划科技创新创业人才。1989 年 7 月至 1997 年 7 月，于湖北省麻城市乘马岗中学任教；1997 年 7 月至 1998 年 3 月，任职于上海绿励文具有限公司；1998 年 4 月至 2000 年 1 月任职于上海万如纸业有限公司；2000 年 4 月至 2017 年 8 月，历任上海砂威总经理、福莱喷绘总经理等职。2009 年 6 月起任本公司董事长。

涂大记先生简历：

涂大记先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1989 年 7 月至 2002 年 9 月，于湖北省麻城市王福店中学任教；2002 年 9 月至 2007 年 8 月，历任上海砂威副总经理、总经理；2005 年 6 月至 2017 年 8 月，历任福莱喷绘执行董事、总经理；2009 年 6 月起在本公司工作，现任本公司总经理、董事，兼任浙江欧仁监事。

江叔福先生简历：

江叔福先生，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1991 年 7 月至 2005 年 2 月，于湖北省麻城市王福店中学任教；2005 年 2 月至 2006 年 8 月，任职于上海砂威；2006 年 8 月至 2009 年 5 月，任福莱喷绘销售副总经理；2009 年 6 月至 2018 年 6 月，任本公司副总经理；2018 年 6 月至今，任本公司副总经理、董事、董事会秘书。

聂胜先生简历：

聂胜先生，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，2010 年大学毕业后，一直在浙江福莱新材料股份有限公司任职，先后从事助理、生产主管、业务员、生产副经理、标签业务销售经理、总经理助理、销售副总监、销售总监、标签业务常务副总经理等职，目前担任浙江福莱新材料股份有限公司广告及印刷材料业务中心常务副经理一职。

郝玉贵先生简历：

郝玉贵先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士、教授、博导、注册会计师。1986 年 7 月至 2007 年 10 月，历任河南大学会计系主任、管理学院副院长；2007 年 10 月至 2019 年 12 月，任杭州电子科技大学审计系主任、会计工程研究所所长；2019 年 12 月至今，任浙江农林大学会计专硕 MPAcc 中心主任；2018 年起，任本公司独立董事，兼任国检检测独立董事、岱美股份独立董事、三维橡胶独立董事、世茂能源独立董事。

严毛新先生简历：

严毛新先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、硕士学位、教授职称。1993 年 9 月至 2005 年 6 月，任杭州商学院（2004 年更名为浙江工商大学）团委办公室主任；2005 年 7 月至 2010 年 11 月，任浙江工商大学杭州商学院学生工作部主任；2010 年 12 月至 2016 年 11 月，任浙江工商大学杭州商学院副教授、党委副书记；2016 年 12 月至 2019 年 1 月，任浙江工商大学杭州商学院教授、党委书记、副院长；2019 年 2 月至 2019 年 12 月，任浙江工商大学教授、研究生部部长、研究生院副院长；2020 年 1 月 2021 年 2 月，任浙江工商大学公共管理学院教授、党委书记、副院长。2021 年 3 月至今，任浙江工商大学学校办公室（法律事务室）主任。2018 年起，任本公司独立董事，兼任五洲新春独立董事。

申屠宝卿女士简历：

申屠宝卿女士，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。1989 年 7 月开始，先后在浙江大学担任助教、讲师、副教授，2006 年 12 月至今，在浙江大学任职教授、博导。

刘延安先生简历：

刘延安先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989年7月至2003年2月，任黄冈市黄州区国营白潭湖养殖场会计；2003年2月至2007年2月，任上海砂威财务经理；2007年2月至2015年3月，任福莱喷绘财务总监；2015年3月起在本公司工作，现任本公司财务总监、董事。

成炳洲先生简历：

成炳洲先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年6月至2006年6月，任上海砂威会计；2006年7月至2007年4月，任福莱喷绘财务主管；2007年4月至2011年10月，任上海砂威财务经理；2011年11月至2012年7月，任上海福莱奕副经理；2012年8月至2016年8月，任福莱喷绘人力资源部经理；2016年9月至2017年12月，任本公司行政部经理；2017年12月至2018年6月，任本公司人力行政中心代总监；2018年6月至2020年7月，任本公司人力行政中心总监；现任本公司销售经理、监事。

彭晓云女士简历：

彭晓云女士，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1996年9月至2005年1月，任湖北省麻城市城东中学教师；2005年3月至2006年2月，任杭州鲨威科技有限公司出纳；2006年2月至2009年7月，任福莱喷绘出纳兼总务；2009年8月起在本公司工作，现任本公司行政部经理、职工代表监事。

毕立林先生简历：

毕立林先生，1979年10月出生，2005年6月毕业于江苏大学会计学专业，研究生学历，并获得注册会计师、税务师、法律职业资格证书。曾任弓箭玻璃器皿（南京）有限公司财务分析主管，浙江海通钢业有限公司财务经理、财务总监。2020年5月13日起，担任本公司董事长助理一职。

吴恒勇先生简历：

吴恒勇先生，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 5 月至 2007 年 11 月，任职于台积电（上海）有限公司；2007 年 12 月至 2016 年 3 月，任职于 3M 中国有限公司；2016 年 4 月至 2019 年 9 月，任职于浙江海利得新材料股份有限公司；2019 年 10 月至今，任本公司制造中心总监。

李志强先生简历：

李志强先生，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士在读，人力资源管理师。2010 年 7 月至 2014 年 12 月，任上海中技投资控股股份有限公司人力资源主管，2014 年 12 月至 2017 年 10 月，任浙江欧丽数码喷绘材料有限公司人力资源部经理，2017 年 10 月至 2018 年 7 月，任浙江欧丽数码喷绘材料有限公司董事会秘书助理，2018 年 7 月至今，任浙江福莱新材料股份有限公司董事会秘书助理。