

证券代码：688269

证券简称：凯立新材

公告编号：2021-013

## 西安凯立新材料股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席 及聘任高级管理人员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 12 日召开了 2021 年第一次职工代表大会，2021 年 8 月 31 日召开了 2021 年第二次临时股东大会，分别选举产生了第三届监事会职工代表监事、第三届董事会董事和第三届监事会非职工代表监事，任期自 2021 年第二次临时股东大会通过之日起三年。

2021 年 8 月 31 日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举张之翔为公司董事长的议案》《关于聘任曾永康为公司总经理的议案》《关于聘任万克柔、文永忠、朱柏烨、王鹏宝为公司副总经理的议案》《关于聘任王世红为公司财务总监的议案》《关于聘任王世红为公司董事会秘书的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于选举尹阿妮为公司监事会主席的议案》，相关情况公告如下：

### 一、选举公司第三届董事会董事长

公司第三届董事会成员已经 2021 年第二次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《西

安凯立新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会选举张之翔先生为第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。张之翔先生的简历，请详见公司于 2021 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-006）。

## 二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员

为优化公司董事会组成，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议选举产生公司第三届董事会专门委员会委员如下：

董事会战略委员会组成人数为三人，分别为：张之翔先生、王廷询先生、张宁生先生，其中张之翔先生为召集人。

董事会薪酬与考核委员会组成人数为三人，分别为：张宁生先生、张之翔先生、王周户先生，其中张宁生先生为召集人。

董事会审计委员会组成人数为三人，分别为：王建玲女士、曾令炜先生、王周户先生，其中王建玲女士为召集人。

其中，薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，审计委员会召集人王建玲女士为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述委员的个人简历，请详见公司于 2021 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-006）。

## 三、选举公司第三届监事会主席

公司第三届监事会成员已经 2021 年第二次临时股东大会及公司职

工代表大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》的规定，监事会选举尹阿妮女士为第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

尹阿妮女士的简历，请详见公司于2021年8月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-006）。

#### 四、聘任公司高级管理人员

公司董事会同意聘任曾永康先生为公司总经理，同意聘任万克柔先生、文永忠先生、朱柏焯先生、王鹏宝先生为公司副总经理，同意聘任王世红女士为公司财务总监及董事会秘书。上述高级管理人员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。其中，王世红女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已获上海证券交易所无异议通过。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见，请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。曾永康先生、万克柔先生的简历，请详见公司于2021年8月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-006）；其他高级管理人员的简历请详见附件。

特此公告。

西安凯立新材料股份有限公司董事会

2021年9月1日

附件：

## 高级管理人员简历

文永忠先生，1967年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1991年7月至2002年2月，历任西北院第二研究室技术员、助理工程师、工程师及西北院理化中心工程师、组长；2002年3月至2015年9月，历任凯立有限工程师、总经理助理，主管公司的生产、质检工作。2015年9月至今，任公司副总经理。文永忠先生参与研发9项专利，参与完成国家十五攻关项目、中石化课题、陕西省重大科技专项资金项目等，获得陕西省、市科学技术二等奖2项。

朱柏焯先生，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历，高级工程师。2002年7月进入凯立有限工作，历任技术员、生产部经理、技术中心副主任、行政办主任等；2015年9月至2017年3月，任公司董事会秘书，2017年3月至今，任公司副总经理。朱柏焯先生参与了公司催化剂产品性能改进和工艺放大工作和国家十五攻关项目工作，获得陕西省科技进步二等奖2项和西安市科技进步二等奖1项。

王鹏宝先生，1984年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2006年10月进入凯立有限工作，主管公司的市场营销工作，历任业务员、总经理助理；2015年9月至今，任公司副总

经理。

王世红女士，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级经济师。2001年7月至2007年8月，历任陕西海升果业发展有限公司资金主管、发展部经理；2007年9月至2011年9月，任陕西路易食品有限公司总经理助理，分管财务工作及西安分公司工作；2011年9月至今于公司就职，2015年9月至2017年3月，任公司财务总监，2017年3月至今，任公司财务总监兼董事会秘书，在2020年通过了第4期科创板董事会秘书资格培训，并获得董事会秘书资格证。