

杭州华光焊接新材料股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举以及聘任
高级管理人员等事项的公告

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。

杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月19日召开2020年第一次临时股东大会，选举产生第四届董事会董事7人、第四届监事会股东代表监事2人，2020年9月10日召开的职工代表大会选举产生第四届监事会职工代表监事1人，至此公司完成了董事会、监事会的换届选举。

公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议于2020年10月28日举行，审议通过选举第四届董事会董事长、选举第四届董事会各专门委员会成员、聘任高级管理人员、选举证券事务代表、选举第四届监事会监事会主席等相关议案。

现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员等事项公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

（一）董事长：金李梅女士；

（二）董事会成员：金李梅女士、王晓蓉女士、胡岭女士、陈波先生、谭建荣先生（独立董事）、李小强先生（独立董事）、谢诗蕾女士（独立董事）；

（三）第四届董事会各专门委员组成情况

1、审计委员会：谢诗蕾女士（主任委员）、李小强先生、王晓蓉女士；

2、提名委员会：李小强先生（主任委员）、谭建荣先生、金李梅女士；

3、薪酬与考核委员会：谭建荣先生（主任委员）、金李梅女士、谢诗蕾女士；

4、战略委员会：金李梅女士（主任委员）、王晓蓉女士、胡岭女士、陈波先生、谭建荣先生；

二、公司第四届监事会组成情况

（一）监事会主席：胡永祥先生；

(二) 监事会成员：胡永祥先生、吴健颖女士、王萍女士（职工代表监事）

三、董事会聘任公司高级管理人员及证券事务代表的情况

(一) 总经理：金李梅女士；

(二) 副总经理：黄魏青女士、胡岭女士、舒俊胜先生、唐卫岗先生、余丁坤先生；

(三) 董事会秘书：胡岭女士；

(四) 财务负责人：俞洁女士；

(五) 证券事务代表：李美娟女士；

以上高级管理人员及证券事务代表简历附后，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

四、备查文件

- (一) 《2020年第一次临时股东大会决议》；
- (二) 《第四届董事会第一次会议决议》；
- (三) 《第四届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会

2020年10月29日

以下为公司高级管理人员及证券事务代表简历：

金李梅：女，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，浙江树人大学工商管理专业，工程师。1993 年 8 月至 1994 年 5 月任浙江省公共安全总公司广州分公司业务主管；1994 年 6 月至 1995 年 7 月任杭州高联特种焊接器材厂销售主管；1995 年 8 月至 1997 年 9 月任杭州华光焊接材料厂副厂长；1997 年 10 月至 2001 年 11 月任华光有限副总经理；2001 年 11 月至 2011 年 2 月任华光有限董事长兼总经理。2011 年 3 月至今任公司董事长兼总经理；同时兼任孚晶焊料执行董事、经理，通舟投资董事长，铎广投资董事长。

金李梅女士为杭州市第十三届人民代表大会代表，杭州市余杭区第十五届人民代表大会常务委员会委员，杭州市余杭区第十五届人民代表大会代表，第十三届杭州市优秀企业家，2007 年被评为杭州市先进科技工作者，2014 年获杭州市“五一”劳动奖章，并荣获 2017 浙江十大创业女杰，2020 年荣获第四届世界杭商大会“优秀杭商”荣誉。金李梅女士主持开发产品曾多次获奖，曾获得国家科学技术进步二等奖，中国机械工业科学技术一等奖、二等奖，杭州市科技进步三等奖，杭州市优秀新产品新技术三等奖 4 次。金李梅女士获得 3 件发明专利，主持或参与三个国家火炬计划项目，并参加《铜基钎料》、《锰基钎料》等国家标准的起草、修订工作。

黄魏青：女，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，北京师范大学发展与教育心理学专业。1986 年 8 月至 2001 年 2 月任杭州青少年活动中心部长助理；2001 年 4 月至 2009 年 6 月任杭州肯德基有限公司公共关系高级经理；2009 年 8 月至 2011 年 2 月任华光有限品牌总监。2011 年 3 月至今任公司副总经理。

胡岭：女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，杭州大学分析化学专业，工程师。1997 年 7 月至 2001 年 1 月任中国进出口质量认证中心浙江评审中心审核员，2000 年 2 月至 2010 年 10 月先后任杭州万泰认证有限公司客户中心副主任、主任、工业与服务事业部副总经理；2010 年 11 月至 2011 年 2 月任华光有限行政总监。2011 年 3 月至今任公司副总经理、董事会秘书；2015 年 9 月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。

舒俊胜：男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，杭州科技职业技术学院会计专业。2002 年 9 月至 2004 年 5 月任华光有限职员；2004 年 6 月至 2006 年 4 月任华光有限客户经理；2006 年 5 月至 2011 年 2 月任华光有限销售总监。2011 年 3 月至今

任公司副总经理。

唐卫岗：男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，西南交通大学机械设计制造及自动化专业。1991 年 7 月至 1993 年 4 月任杭州塑料厂职员；1993 年 4 月至 2001 年 8 月任杭州亿通塑胶实业有限公司值班长；2001 年 9 月至 2006 年 7 月任华光有限生产科长；2006 年 8 月至 2011 年 2 月任华光有限工场总监。2011 年 3 月至今任公司副总经理。

余丁坤：男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，浙江工商大学工商管理专业。2003 年 2 月至 2011 年 2 月先后任华光有限职员、生产计划科副科长、制造部副部长、制造部部长、技术部部长；2011 年 3 月至 2017 年 8 月先后任公司技术部部长、技术总监兼研究院副院长。2017 年 9 月至今任公司副总经理。

俞洁：女，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，浙江师范大学财务管理专业，中级会计师。2009 年 6 月至 2011 年 2 月历任华光有限职员、财务科科长。2011 年 3 月至 2016 年 3 月任公司财务科科长。2016 年 4 月至 2019 年 7 月任公司财务部部长、代理财务负责人，2019 年 8 月至今任公司财务负责人。

李美娟：女，中国国籍，1988 年 12 月出生，无境外永久居留权，本科学历，电子信息工程专业，助理工程师。2010 年 6 月至 2011 年 9 月任公司流程 IT 中心 IT 专员，2011 年 10 月至 2020 年 5 月任公司人力资源部人力资源专员；2020 年 6 月至今任公司证券事务代表。