

股票代码：603650
债券代码：113621

股票简称：彤程新材
债券简称：彤程转债

编号：2021-069

彤程新材料集团股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

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

彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月6日在公司召开第二届董事会第二十四次会议。本次会议采用现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过充分讨论，审议通过了如下议案：

1、审议及通过了《关于增加董事会战略委员会成员的议案》

公司2020年年度股东大会已通过《关于增补董事的议案》，根据公司战略布局，为进一步提升公司董事会治理水平，加强公司发展战略策略研究，公司拟增加李晓光先生为董事会战略委员会委员。具体情况如下：

原董事会战略委员会成员：

主任委员：ZHANG NING

委员：周建辉、蹇锡高

调整后董事会战略委员会成员：

主任委员：ZHANG NING

委员：周建辉、蹇锡高、李晓光

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

2、审议及通过了《关于更换公司高级管理人员的议案》

2019年10月23日，公司召开第二届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司总裁、副总裁及财务负责人的议案》，聘任丁永涛先生为公司副总裁、财务负

责人，任期自此次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

丁永涛先生因已到年龄退休，公司将更换其副总裁兼财务负责人职务，由俞尧明先生担任公司副总裁兼财务负责人（简历附后），任期为自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。丁永涛先生继续留任本届董事职位，任期不变。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 7 日

附件：简历

附件：简历

俞尧明先生，1970年2月生，中国国籍，会计学学士，管理学博士，于财务及会计方面拥有逾29年经验，中国注册会计师协会会员。俞尧明先生曾任阜丰集团有限公司执行董事、副总经理，华地国际控股集团执行董事、副总裁、财务总监，上海赛科石油化工有限公司会计经理，中石化上海金山工程公司财务部副主任等。

俞尧明先生与本公司控股股东无关联关系，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。截至本公告披露日，俞尧明先生未持有本公司股份。