

新东方新材料股份有限公司

第五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

新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月21日在以现场加通讯表决方式召开了第五届董事会第一次会议，本次会议豁免通知。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事李若山先生、陈国良先生因工作原因以通讯表决的方式参加本次会议。本次现场会议由许广彬先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长和副董事长的议案》

选举许广彬先生担任第五届董事会董事长，选举陆君先生担任第五届董事会副董事长，任期与第五届董事会任期相同。根据《公司章程》规定，推选董事长许广彬先生担任公司法定代表人。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于聘任名誉董事长的议案》

具体内容详见公司同时披露的《关于聘任公司名誉董事长的公告》（公告编号：2021-031）

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》；

公司第五届董事会各专门委员会名单如下：

专门委员会	委员	主任委员
战略委员会	许广彬、庄盛鑫、丛培勇、陈国良（独立董事）、李若山（独立董事）	许广彬
审计委员会	李若山（独立董事）、朱根林（独立董事）、曾广锋	李若山
薪酬与考核委员会	朱根林（独立董事）、李若山（独立董事）、许广彬	朱根林
提名委员会	陈国良（独立董事）、朱根林（独立董事）、许广彬	陈国良

以上各专门委员会委员任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经董事长许广彬先生提名，公司决定聘任庄盛鑫先生为公司总经理，聘任陆君先生为公司董事会秘书。经总经理提名，公司决定聘任陆君先生为公司财务总监、聘任王新玲女士为公司副总经理。上述高级管理人员简历详见附件。

具体内容详见公司同时披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2021-032）

聘任高级管理人员的任期与第五届董事会任期一致。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《关于为董监高投保责任险的议案》

具体内容详见公司同时披露的《关于为公司董监高投保责任险的公告》（公告编号：2021-033）

公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：0 票赞成、0 票反对、0 票弃权，9 票回避。

6、审议通过《关于 2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

6.1 《关于 2021 年度非独立董事薪酬方案的议案》

经董事会薪酬与考核委员会综合考虑行业薪酬水平、履职情况及年度经营业务，确定 2021 年度非独立董事薪酬标准。公司副董事长、董事会秘书、财务总监陆君先生领取非独立董事薪酬，薪酬标准为基本年薪 103.2 万元（税前）加绩效工资。董事、总经理庄盛鑫先生领取非独立董事薪酬，薪酬标准为基本年薪 103.2 万元（税前）加绩效工资。

董事曾广锋先生领取非独立董事薪酬，薪酬标准为基本年薪 36 万元（税前）加绩效工资，其他非独立董事不在公司领取薪酬。

副董事长、董事会秘书、财务总监陆君先生对本议案回避表决；

董事、总经理庄盛鑫先生对本议案回避表决；

董事曾广锋先生对本议案回避表决。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

本议案须提交公司股东大会审议。

6.2 《关于 2021 年度独立董事津贴的议案》

经董事会薪酬与考核委员会综合考虑行业薪酬水平、履职情况及年度经营业务，确定 2021 年度独立董事津贴标准为 15 万元/年，按月发放。

独立董事李若山先生、陈国良先生、朱根林先生对本议案回避表决。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

本议案须提交公司股东大会审议。

6.3 《关于 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

经董事会薪酬与考核委员会综合考虑行业薪酬水平、履职情况及年度经营业务，确定 2021 年度高管薪酬标准。公司副董事长、董事会秘书、财务总监陆君先生领取非独立董事薪酬，不领取高管薪酬。公司董事、总经理庄盛鑫先生领取非独立董事薪酬，不领取高管薪酬。公司副总经理王新玲女士领取高管薪酬，薪酬标准为 79.2 万元（税前）加绩效工资。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过《关于修订公司章程的议案》

具体详见公司同期披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2021-034）

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案须提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于提议召开 2021 年度第二次临时股东大会的议案》

具体详见公司同期披露的《关于召开 2021 年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-036）

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第一次会议决议

特此公告。

新东方新材料股份有限公司董事会

2021年5月22日

附件：**一、非独立董事简介：**

1、许广彬先生，1976年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，复旦大学高级工商管理硕士在读，国家数字政府建设服务联盟副理事长、长三角企业家联盟理事，江苏省青年企业家联合会常务副会长，安徽省青年微商商会副会长，中国云计算先驱者和领军人物；中国互联网知名站长，曾荣获2018年度互联网十大新锐人物，江苏省十大科技杰出企业家，2018年度中国云计算行业特别贡献奖；2019年全球杰出锡商人物；被中国电子信息产业发展研究院、赛迪传媒评为“2020中国软件和信息服务业十大领军人物”。1998年创办“赢政天下”是中国最大的软件社区，曾被评为中国十大个人网站之一；

2003年至2007年，任厦门蓝芒科技有限公司董事长；2007年至2009年，任世纪互联副总裁，云计算业务负责人，2009年至2010年，任万国数据销售副总裁；自2010年至今，任华云数据控股集团创始人、董事长兼总裁。许广彬先生持有公司42976281股股票，为公司控股股东和实际控制人，不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。

2、庄盛鑫先生，1985年出生，男，中国香港永久性居民。本科学历，2014年起任前海宝润（深圳）融资租赁有限公司董事；2018年至2019年11月任新东方新材料股份有限公司投融资部总监。2019年11月至2020年3月任新东方新材料股份有限公司副总经理。2020年4月至今任新东方新材料股份有限公司董事、总经理。庄盛鑫先生不持有公司股票，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。

3、陆君先生，1977年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，中共党员，高级会计师，2000年至2011年，担任无锡太极实业股份有限公司董事会秘书，2007年至2008年，担任江苏太极实业新材料有限公司财务总监；2008年至2017年，担任海太半导体（无锡）有限公司财务总监；2013年至2017年，担任太极微电子（苏州）有限公司和太极半导体（苏州）有限公司监事会主席；2017年至今，任华云数据控股集团首席财务官。陆君先生不持有公司股票，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。

4、丛培勇先生，1979年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，主

任工程师。2010年至2020年，在中国电子技术标准化研究院国家电子公文系列标准制定负责人、国家电子文件系列标准制定负责人、内外网交换标准制定负责人、参与多个国家核高基项目和科技部科技支撑计划项目，担任国家电子文件管理推进联盟技术组组长、国家数字政府建设服务联盟副秘书长、内蒙古自治区电子文件自主可控技术协会副会长等职务；现任华云数据控股集团高级副总裁、信创战略部总经理。丛培勇先生不持有公司股票，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。

5、郭晓先生，1982年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2003年至2007年，任厦门蓝芒科技有限公司首席架构师，研发总监；2007年至2010年，厦门华云信息技术有限公司产品技术总监，2010年至今任华云数据控股集团联合创始人、产品技术中心高级副总裁。郭晓先生不持有公司股票，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。

6、曾广锋先生，1983年出生，男，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历，2005年2007年任浙江新东方油墨集团有限公司人事专员、总裁秘书；2007至2017年任新东方油墨有限公司行政部部长、企业管理办公室副主任、技术管理办公室副主任；2017年至2020年3月任新东方新材料股份有限公司公司证券事务代表，2020年4月至今任公司监事兼证券事务代表，信息部总监。曾广锋先生间接持有公司股票12400股，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。

二、独立董事简介：

1、李若山先生，1949年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生，教授。李若山先生现任复旦大学管理学院会计系教授，博士生导师。毕业于厦门大学会计系，是中国第一位审计学博士学位获得者，曾先后留学比利时鲁汶大学、美国麻省理工学院等知名学府，曾任厦门大学经济学院会计系副主任、经济学院副院长，复旦大学管理学院副院长、会计系主任及金融系主任，上海证券交易所上市公司咨询专家委员会委员，财政部会计准则委员会咨询专家。

李若山先生目前担任上海汽车集团股份有限公司、深圳盐田港股份有限公司、上海张江高科技园区开发股份有限公司等公司的独立董事，兴业银行股份有限公司的监事。李先生于2001年获上交所颁发的“中国十佳独立董事”称号。

2、陈国良先生，1938 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，并行算法、高性能计算专家，中国科学院院士，中国科学技术大学教授、博士生导师，国家高性能计算中心（合肥）主任。主要从事并行算法，高性能计算及其应用等研究。陈国良先生于 1961 年从西安交通大学无线电系计算机专业毕业；1973 年在中国科学技术大学任教；1981 年至 1983 年在美国普渡大学做访问学者；2003 年当选中国科学院院士；2004 年担任中国科学技术大学软件学院院长；2009 年兼任深圳大学计算机与软件学院院长。

3、朱根林先生，男，1955 年 9 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居住权，经济学硕士，副研究员。自 1993 年 7 月至 1998 年 9 月，任上海国际信托投资公司计划部经理、基金管理部经理兼上海上投投资管理公司总经理。自 1998 年 9 月至 2002 年 2 月，任上海汽车集团财务有限责任公司总经理（其中 2000 年 2 月至 2002 年 2 月，兼任上海汽车工业（集团）总公司副总会计师）。自 2002 年 2 月至 2012 年 1 月，任上海汽车工业（集团）总公司财务总监、副总裁；自 2012 年 1 月至 2015 年 6 月，任上海汽车集团股份有限公司副总裁。期间，曾兼任上海汽车集团财务公司有限责任公司总经理、董事长，上海汽车资产经营有限公司董事长，上海创意产业投资有限公司董事长，上海浦城房地产发展有限公司董事长，华域汽车系统股份有限公司监事长，上海汽车集团（北京）有限公司总经理，中国汽车工业投资开发有限公司董事长，以及招商银行股份有限公司董事、监事，申银万国证券股份有限公司董事、副监事长，长江养老保险股份有限公司董事等。社会兼职曾任上海市促进科技成果转化基金会监事长，上海市水资源保护基金会监事长，上海市成本研究会副会长等。

三、高级管理人员简介

王新玲女士，1984 年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学高级工商管理硕士。2006 年参加工作，历任厦门雅迅网络股份有限公司，福建星网锐捷通讯股份有限公司，厦门华云信息技术有限公司，客户经理，客户总监，投资总监，总裁助理等职务。2013 年至今担任华云数据控股集团投资总裁，投资决策委员会副主席。

王新玲女士不持有公司股票，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。