

证券代码：600206

证券简称：有研新材

编号：2021-028

有研新材料股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体监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

有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知和材料于2021年5月21日以书面方式发出。会议于2021年5月31日在有研新材料股份有限公司会议室以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事王兴权先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举王兴权先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致，自2021年5月31日起至2024年5月30日止。

董事长简历如下：

王兴权，男，1973年2月出生，中共党员，硕士，正高级工程师，毕业于中国矿业大学（北京校区）机械设计及理论专业。曾任有研总院规划发展部副主任，有研亿金总经理，有研新材副总经理，有研新材党委书记。现任有研科技集团副总经理，有研新材董事、总经理，有研亿金董事长，有研稀土董事长，有研医疗执行董事，山东有研新材执行董事，山东有研国晶辉执行董事。

根据公司《章程》规定，公司董事长为公司法定代表人，公司将依法办理公司法定代表人变更登记手续。

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

（二）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会已换届，根据《公司法》及《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，董事会按照相关程序对董事会专门委员会委员进行选举。公司第八届董事会专门委员会组成人员为：

- （1）战略委员会：王兴权（召集人）、吴玲、曹磊、夏鹏、杨海；
- （2）提名委员会：吴玲（召集人）、曹磊、夏鹏、李彦利、王兴权；
- （3）审计委员会：曹磊（召集人）、吴玲、夏鹏、江轩、杨海；
- （4）薪酬与考核委员会：夏鹏（召集人）、吴玲、曹磊、李彦利、王兴权。

各专业委员会委员任期与本届董事会任期一致，自 2021 年 5 月 31 日起至 2024 年 5 月 30 日止。

各专业委员会委员中吴玲女士、曹磊女士、夏鹏先生为独立董事，各专业委员会召集人由各专业委员会委员选举产生。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任杨海先生为公司总经理，任期与公司本届董事会任期一致，自 2021 年 5 月 31 日起至 2024 年 5 月 30 日止。

总经理简历如下：

杨海，男，1968 年 5 月出生，中共党员，硕士，正高级工程师，毕业于东南大学半导体物理与器件专业，中国人民大学工商管理专业。曾任有研硅股锗分厂副厂长，北京国晶辉副总经理，有研光电副总经理。现任有研新材党委书记、副总经理、董事会秘书，有研国晶辉执行董事、总经理，有研光电执行董事，有研稀土董事。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任杨海先生为公司董事会秘书，任期与公司本届董事会任期一致，自 2021 年 5 月 31 日起至 2024 年 5 月 30 日止。

董事会秘书简历如下：

杨海，男，1968 年 5 月出生，中共党员，硕士，正高级工程师，毕业于东

南大学半导体物理与器件专业，中国人民大学工商管理专业。曾任有研硅股锗分厂副厂长，北京国晶辉副总经理，有研光电副总经理。现任有研新材党委书记、副总经理、董事会秘书，有研国晶辉执行董事、总经理，有研光电执行董事，有研稀土董事。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监和总法律顾问的议案》

同意聘任于敦波先生、庞欣先生为公司副总经理，聘任杨阳女士为副总经理、财务总监，聘任汪雪艳女士为总法律顾问，任期与公司本届董事会任期一致，自 2021 年 5 月 31 日起至 2024 年 5 月 30 日止。

各高管简历如下：

于敦波，男，1973 年 6 月出生，中共党员，博士，正高级工程师，毕业于北京有色金属研究总院有色金属冶金专业。曾任有研稀土总经理助理、副总经理。现任有研新材副总经理，有研稀土董事、总经理，廊坊关西董事长，廊坊国嘉执行董事，有研亿金董事。

庞欣，男，1973 年 10 月出生，中共党员，大学本科，毕业于北京兴华大学工商企业管理专业。曾任天津山口金属制品有限公司常务副总经理，天津全华时代科技发展有限公司总经理助理、运营总监，有研亿金生产总监。现任有研新材副总经理，有研亿金董事、总经理，北京翠铂林执行董事，有研稀土董事。

杨阳，女，1979 年 1 月出生，中共党员，硕士，高级会计师，毕业于北京大学会计学专业。曾任有研总院加工事业部副主任，有研亿金财务总监，有研医疗副总经理兼财务总监。现任有研新材副总经理，有研医疗董事、总经理，北京博拓康泰执行董事，北京有润医疗执行董事，有研光电监事。

汪雪艳，女，1976 年 12 月出生，中共党员，学士，高级经济师，毕业于武汉大学工商行政管理专业。曾任有研亿金总经理助理、董事会秘书。现任有研新材总法律顾问，总经理助理。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任闫缓女士为公司证券事务代表，任期与公司本届董事会任期一致，自 2021 年 5 月 31 日起至 2024 年 5 月 30 日止。

证券事务代表简历如下：

闫缓，女，1990 年 10 月出生，中共党员，硕士，中级工程师，人力资源师，毕业于中南大学冶金环境工程专业。现任有研新材证券事务办公室副主任，证券事务代表。已取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2021 年 6 月 1 日