

# 上海璞泰来新能源科技股份有限公司

## 第三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

上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“璞泰来”）第三届董事会第一次会议通知于2021年12月27日以电话通知的方式发出，会议于2021年12月27日下午在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开，应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，会议由公司半数以上董事推举董事梁丰先生召集并主持。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议：

#### （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

董事会经审议同意选举梁丰先生为公司董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。梁丰先生简历请见附件。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

#### （二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

董事会经审议选举公司第三届董事会各专门委员会委员如下：

战略委员会委员为：梁丰（召集人）、陈卫、庞金伟、袁彬、韩钟伟；

审计委员会委员为：庞金伟（召集人）、梁丰、袁彬；

提名委员会委员为：袁彬（召集人）、陈卫、庞金伟；

薪酬与考核委员会委员为：庞金伟（召集人）、袁彬、韩钟伟。

根据相关法律法规，袁彬先生任期自本次会议审议通过之日起至连续担任公司独立董事满六年之日止，其他委员任期均为自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满

之日止。上述委员简历请见附件。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

### **(三)审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

董事会经审议同意聘任陈卫先生为公司总经理；经总经理陈卫先生提名，同意聘任韩钟伟先生为公司副总经理、董事会秘书、财务总监，聘任冯苏宁先生、齐晓东先生、王晓明先生、刘芳女士为公司副总经理。任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述高级管理人员简历请见附件。

韩钟伟先生任职资格已经上海证券交易所资格审核无异议；独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

【详细内容见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）】。

### **(四)审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》**

董事会经审议同意聘任尹丽霞女士为公司内部审计负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。尹丽霞女士简历请见附件。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

### **(五)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

董事会经审议同意聘任张小全先生为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。张小全先生简历请见附件。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

【详细内容见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）】。

### **(六)审议通过了《内部控制制度（2021年修订）》**

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

【详细内容见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）】。

### **(七)审议通过了《内部审计制度（2021年修订）》**

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

【详细内容见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）】。

### **(八)审议通过了《子公司管理制度（2021年修订）》**

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

【详细内容见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）】。

**(九)审议通过了《信息披露事务管理制度（2021年修订）》**

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

【详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）】。

**(十)审议通过了《投资者关系管理制度（2021年修订）》**

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

【详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）】。

**(十一)审议通过了《战略委员会工作细则（2021年修订）》**

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

【详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）】。

**(十二)审议通过了《审计委员会工作细则（2021年修订）》**

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

【详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）】。

**(十三)审议通过了《提名委员会工作细则（2021年修订）》**

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

【详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）】。

**(十四)审议通过了《薪酬与考核委员会工作细则（2021年修订）》**

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

【详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）】。

**(十五)审议通过了《总经理工作细则（2021年修订）》**

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

【详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）】。

**(十六)审议通过了《董事会秘书工作细则（2021年修订）》**

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

【详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）】。

**(十七)审议通过了《商业道德行为准则（2021年）》**

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

【详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）】。

### 三、备查文件

(一)公司第三届董事会第一次会议决议；

(二)独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

董 事 会

2021年12月28日

**附件：**

**梁丰先生**，男，1968年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1990年7月至1994年5月就职于东莞新科磁电制品有限公司，任策划工程部组别经理；1994年10月至2002年12月就职于中信集团深圳中大投资管理有限公司，任投资部总经理、公司总经理助理；2003年1月至2007年4月就职于中信基金管理有限公司，任基金经理、权益投资部总监；2007年4月至2010年5月就职于友邦华泰基金管理有限公司，任基金经理、权益投资部总监；2010年5月至2015年12月，担任上海毅扬投资管理有限公司总经理、执行董事、董事长；2012年11月至2015年11月，担任璞泰来有限公司执行董事；2015年11月至今，担任璞泰来董事长。梁丰先生不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形。

**陈卫先生**，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年7月至1999年9月就职于东莞新科磁电制品有限公司，任工艺部高级经理；1999年10月至2010年2月就职于东莞新能源科技有限公司，任副总裁；2012年12月至2017年1月，担任东莞市凯欣电池材料有限公司董事；2012年11月至2015年11月，担任璞泰来有限公司总经理；2015年11月至今，担任璞泰来董事、总经理。陈卫先生不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形。

**韩钟伟先生**，男，1975年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1998年8月至2000年1月就职于招商银行杭州分行，任国际业务项目经理；2005年9月至2007年5月就职于英国米德赛克斯大学经济系，任经济学讲师；2007年5月至2013年6月就职于上海美特斯邦威服饰股份有限公司，任副总经理、董事会秘书、财务总监；2013年6月至2015年11月就职于汉能薄膜发电集团有限公司，任副总经理；2015年11月至今，任璞泰来董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。韩钟伟先生不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形。

**袁彬先生**，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011年4月至今就职于华英证券有限责任公司，历任合规风控部总经理、质量控制部总经理及结构融资部总经理；2017年9月至今，任璞泰来独立董事。袁彬先生不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形。

**庞金伟先生**，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士。2001年3月至今，就职于上海国家会计学院，副教授，数字化税务研究中心主任。庞金伟先生不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形。

**冯苏宁先生**，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990年9月至1999年9月，就职于鞍山热能研究院，任工程师；1999年9月至2008年7月，就职于上海杉杉科技有限公司和宁波杉杉新材料有限公司，历任部长、总经理助理、副总经理、总经理；2008年11月至2012年12月，就职于上海杉杉硕能复合材料有限公司，任总经理；2012年12月至2021年5月，任江西紫宸总经理；2021年5月至今，任璞泰来负极材料及石墨化事业部总经理；2015年11月至今任璞泰来副总经理。冯苏宁先生不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形。

**齐晓东先生**，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1988年7月至1998年4月，就职于沈阳第一机床厂，任工程师；1998年4月至2005年5月，就职于沈阳新松机器人自动化技术有限公司，任高级工程师；2005年5月至2013年3月，任深圳市嘉拓自动化技术有限公司总经理；2013年3月至今任深圳新嘉拓总经理；2015年11月至今任璞泰来副总经理。齐晓东先生不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形。

**王晓明先生**，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年3月至2001年4月，任东莞新科电子厂高级工程师；2001年5月至2004年5月，任长安新万电子厂部门经理；2004年6月至2008年7月，任东莞新能源科技有限公司部门经理；2009年4月至2012年12月，任曙鹏科技（深圳）有限公司副总经理；2013年1月至2015年4月，任东莞市卓高电子科技有限公司总经理；2015年5月至2021年5月，任东莞市卓越新材料科技有限公司总经理；2021年5月至今，任公司膜材料及涂覆事业部总经理；2015年11月至2021年7月，任公司监事；2021年7月至今，任璞泰来副总经理。王晓明先生不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形。

**刘芳女士**，女，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991年7月至2000年5月，任中石化齐鲁分公司技术监督部中控站站长；2000年7月至2008年5月，任上海杉杉科技有限公司副总经理；2008年11月至2012年12月，任上海杉杉硕能复合材料有限公司常务副总经理；2012年12月至2021年5月，任江西紫宸科技有限公司常务副总经理；2021年5月至今，任公司负极材料业务总经理；2015年11月至2021年7月，任公司监事会主席；2021年7月至今，任璞泰来副总经理。刘芳女士不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形。

**尹丽霞女士**，女，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥

有国际注册内部审计师、国际注册高级财务管理师专业资格。先后就职于上海迪比特实业有限公司、新天国际酒业营销总部，曾任康维信（上海）有限公司、上海朗脉洁净技术股份有限公司，担任内部审计负责人；2015年11月至今，任璞泰来内部审计部部长、内控与审计事务总监；2021年7月至今，任璞泰来监事。尹丽霞女士不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形。

**张小全先生**，男，1981年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任安徽华菱汽车有限公司涂装工艺员，名硕电脑（苏州）有限公司光驱事业部表面贴装工程师，苏州维信电子有限公司表面贴装工程师，赫比(上海)通讯科技有限公司项目管理部项目经理，上海美特斯邦威服饰股份有限公司证券事务部业务副经理；2015年7月至2021年5月任璞泰来证券事务部部长、证券事务代表；2021年5月至今任璞泰来证券事务总监、证券事务代表。张小全先生不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形。