

广东天安新材料股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月16日召开了2021年年度股东大会，审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举第四届监事会股东代表的议案》。同日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》、《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于选举第四届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举以及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

公司第四届董事会成员：吴启超先生、沈耀亮先生、陈贤伟先生、宋岱瀛先生、白秀芬女士、洪晓明女士、徐坚先生、安林女士、李云超先生。其中吴启超先生为董事长，徐坚先生、安林女士、李云超先生为独立董事。

第四届董事会专门委员会成员具体如下：

战略委员会：吴启超先生（召集人）、陈贤伟先生、宋岱瀛先生、徐坚先生；提名委员会：徐坚先生（召集人）、李云超先生、沈耀亮先生；审计委员会：安林女士（召集人）、徐坚先生、白秀芬女士；薪酬与考核委员会：李云超先生（召集人）、安林女士、洪晓明女士。

二、第四届监事会组成情况

第四届监事会成员：黎华强先生、王东勇先生、丘惠萍女士；其中黎华强先生为监事会主席，丘惠萍女士为职工代表监事。

三、董事会聘任公司高级管理人员情况

聘任吴启超先生为公司总经理；聘任徐芳女士为公司常务副总经理；聘任刘巧云女士为公司副总经理、财务总监；聘任曾艳华女士为公司副总经理、董事会秘书。

上述相关人员简历详见后文附件。

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司董事会

2022年5月17日

简历附件：

1、吴启超先生，中国国籍，1967年7月出生，毕业于深圳大学，本科学历，中山大学岭南学院EMBA。曾任职于广东省对外经济发展公司佛山城区公司，先后担任勤昌发展有限公司佛山分公司副总经理、佛山市城区华宇经济发展有限公司总经理。2000年创办公司，现任公司董事长、总经理，佛山市易科新材料科技有限公司执行董事以及广东天安集成整装科技有限公司、浙江瑞欣装饰材料有限公司、广东鹰牌实业有限公司、佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司、河源市东源鹰牌陶瓷有限公司、佛山鹰牌科技有限公司、佛山鹰牌陶瓷贸易有限公司董事长。担任的社会职务主要有佛山市禅城区政治协商委员会常委、广东省中小企业促进会副会长、佛山市禅城区工商业联合会（总商会）主席、佛山市工商联副主席；曾被评为“广东十大经济风云人物”、“佛山市创新领军人物”、“佛山·大城企业家”、“2017年禅城十大新闻人物”、“佛山市创业杰出人才奖”、“广东省非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者”。

2、陈贤伟先生，中国国籍，1975年7月出生，本科学历，中山大学工商管理硕士学位。曾任职于鹰牌控股有限公司产研管理部经理、企业管理部总监、鄂尔多斯兴辉陶瓷有限公司运营总监、广东鹰牌陶瓷集团有限公司副总经理。现任公司董事，广东鹰牌实业有限公司、佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司、河源市东源鹰牌陶瓷有限公司、佛山鹰牌科技有限公司、佛山鹰牌陶瓷贸易有限公司总经理。

3、白秀芬女士，中国国籍，1974年8月出生，本科学历，会计师。曾任佛山市北江机械厂财务副科长。2001年6月加入公司，曾任公司董事、副总经理兼财务总监。现任公司董事，广东鹰牌实业有限公司、佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司、河源市东源鹰牌陶瓷有限公司、佛山鹰牌科技有限公司、佛山鹰牌陶瓷贸易有限公司董事、常务副总经理，任控股子公司广东天安集成整装科技有限公司董事，浙江瑞欣装饰材料有限公司监事。

4、沈耀亮先生，中国香港居民，1974年3月出生，研究生毕业。曾任中化广州进出口有限公司业务员、广东金安奔力贸易有限公司部门经理。2000年起至今，任公司董事。并任广东天耀进出口集团有限公司执行董事、盈创发展有限公司董事、广东天耀绿畅超市有限公司执行董事。

5、宋岱瀛先生，中国国籍，1971年6月出生，毕业于华南理工大学，本科学历，高级工程师。曾任佛山塑料集团股份有限公司冠丰公司技术科主办科员、生产科科长。2003年5月加入公司，历任公司技术部经理、生产部经理、研发中心副主任、公司董事、副总经理等职务。现任公司董事，全资子公司广东天安高分子科技有限公司执行董事、总经理。2016年曾获得佛山市“佛山·大城工匠”荣誉称号。

6、洪晓明女士，中国国籍，1974年6月出生，本科学历。曾任职于佛山市城区华宇经济发展公司。2002年起至今，历任公司董事、行政总监，现担任公司董事、汽饰复材事业部副总经理，安徽天安新材料有限公司执行董事，天盈国际（香港）有限公司董事、启虹有限公司董事。

7、徐坚先生，中国国籍，1961年6月出生，毕业于四川大学高分子材料专业，博士研究生，2019年5月起任公司独立董事。历任北京化工学院讲师、高分子物理与化学国家重点实验室副主任、中国科学院化学研究所所长助理、副所长、纤维材料改性国家重点实验室主任（东华大学）等职。国家863计划专家委员会首席专家、国家973计划碳纤维项目首席科学家，国家基础科技条件平台大型科学仪器中心负责人。中国材料研究会副理事长。国际标准化组织ISOTC202国际主席。中国科学院化学研究所研究员，博士生导师。现任深圳大学特聘教授、国家战略性新兴产业委员会专家。中国复合材料学会副理事长，北京市化学会副秘书长。《高分子通报》、《化工新型材料》副主编。兼任北京高盟新材料股份有限公司独立董事、深圳市信维通信股份有限公司独立董事、际华集团股份有限公司独立董事、深圳中兴新材技术股份有限公司独立董事。

8、安林女士，中国国籍，1969年1月出生，本科学历，注册会计师，2019年5月起任公司独立董事。曾任职于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）佛山分所授薪合伙人、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）佛山分所副总经理，现任北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所副总经理，佛山市青松科技股份有限公司独立董事，佛山公盈投资控股有限公司外部董事。

9、李云超先生，中国国籍，1977年9月出生，毕业于武汉大学法学专业，法学博士，2021年2月起任公司独立董事。历任广东信利盛达律师事务所律师、广东格林律师事务所律师、北京市盈科（广州）律师事务所律师；现任北京市康

达（广州）律师事务所高级合伙人/律师，广州仲裁委、长沙仲裁委、重庆仲裁委、宁波仲裁委、南京仲裁委、海南国际仲裁院仲裁员，中国国际私法学会理事，华南理工大学法学院、广东财经大学法学院研究生校外导师。兼任深圳市中兴康讯电子有限公司独立董事。

10、黎华强先生，中国国籍，1978年11月出生，本科学历，工程师。曾任职于佛山市泰华化工商行。2000年加入公司，现任公司监事会主席、全资子公司安徽天安新材料有限公司总经理。担任的社会职务有全椒县政治协商委员会常委。2018年被评为“安徽省第六批战略性新兴产业技术领军人才”。

11、王东勇先生，中国国籍，1983年1月出生，本科学历，工程师。历任公司技术部科长、技术部经理、技术部部长。现任公司监事、汽饰皮革事业部总经理。

12、丘惠萍女士，中国国籍，1982年出生，本科学历，经济师，2019年5月起任公司职工代表监事。曾任职于佛山市日丰企业有限公司。2009年加入公司，一直任职于人力资源部，现任公司人力资源部总监。

13、徐芳女士，中国国籍，1974年9月出生，毕业于湖南大学，本科学历，高级经济师，2011年加入公司。曾任湖南省金盛期货经纪公司结算员，广东科龙电器股份有限公司证券部主办、财务部经理，广东德美精细化工股份有限公司证券事务代表，广东圣都模具股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书，公司副董事长、副总经理兼董事会秘书。现任全资子公司安徽天安新材料有限公司监事、广东天安高分子科技有限公司监事，广东天安集成整装科技有限公司董事、广东鹰牌实业有限公司董事、佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司董事、河源市东源鹰牌陶瓷有限公司董事、佛山鹰牌科技有限公司董事、佛山鹰牌陶瓷贸易有限公司董事，浙江瑞欣装饰材料有限公司董事，广东顺控发展股份有限公司独立董事。2022年5月起任公司常务副总经理。

14、刘巧云女士：中国国籍，1976年出生，本科学历，会计师，2000年进入公司财务部，历任公司财务部财务经理、财务副总监等职务。2022年5月起任公司副总经理、财务总监。

15、曾艳华女士，中国国籍，1985年4月出生，硕士学历。曾任职于广州日康食用化工有限公司。2011年进入公司董事会秘书室，2017年10月起任公司

证券事务代表。2022年5月起任公司副总经理、董事会秘书