

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：2022-064

彤程新材料集团股份有限公司

第二届董事会第四十一次会议决议公告

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法律责任。

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”或“彤程新材”）于 2022 年 10 月 25 日在公司召开第二届董事会第四十一次会议。本次会议的会议通知已于 2022 年 10 月 20 日通过邮件形式发出，本次会议采用通讯表决方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。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》的有关规定，会议决议合法有效。本次会议由董事长 Zhang Ning 女士主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议及通过了《公司 2022 年第三季度报告》

公司 2022 年第三季度报告的具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《彤程新材 2022 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议及通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并注销相应募集资金专户。截至 2022 年 9 月 30 日，公司募集资金专户余额约为 3,056.83 万元，最终用于永久补流的募集资金节余金额以资金转出当日专户余额为准。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《彤程新材关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。保荐机构对此出具了无

异议的核查意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议及通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名 Zhang Ning 女士、周建辉先生、丁林先生、袁敏健先生、俞尧明先生、李晓光先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。独立董事对此发表了同意的独立意见。

上述非独立董事候选人不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者通报批评的情形；不属于失信被执行人。除 Zhang Ning 女士外，其他候选人与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，简历详见附件。

本届董事当选后，第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决。

4、审议及通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名 Zhang Yun 先生、吴胜武先生、冯耀岭先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。独立董事对此发表了同意的独立意见。

上述独立董事候选人均未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调

查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者通报批评的情形；不属于失信被执行人。简历详见附件。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。

为确保董事会的正常运作，第二届董事会成员在第三届董事会董事就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

5、审议及通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《彤程新材关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

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

2022 年 10 月 26 日

附件：第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、Zhang Ning 女士，1974 年 4 月出生，加拿大国籍、香港特别行政区永久居民，博士。1997 年 7 月获得北京工商大学生物化学系学士学位；2002 年 9 月获得英国华威大学工程商业管理硕士学位；2006 年 6 月获得长江商学院 EMBA（高级管理人员工商管理硕士）学位；2015 年 6 月获得美国亚利桑那州立大学全球金融工商管理博士学位。自 1999 年 8 月创立上海彤程化工有限公司，曾担任上海彤程化工有限公司董事长、彤程集团有限公司董事长。现任公司董事长，兼任 Cheetah Mobile Inc.（猎豹移动公司）独立董事、北京石墨烯研究院有限公司董事长。

2、周建辉先生，1964 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级工程师。1985 年 7 月获得青岛化工学院（现青岛科技大学）橡胶制品专业学士学位；2001 年 6 月获得上海交通大学安泰经济与管理学院工商管理硕士学位；2014 年 11 月获得中欧国际工商学院 EMBA 学位。曾任上海正泰橡胶厂工程师，上海轮胎集团股份有限公司炼胶厂技术科科长，洛阳海虹轮胎有限公司副总经理，上海轮胎集团销售公司大区经理，上海轮胎集团股份有限公司集团办公室主任、董事会秘书，上海牡丹油墨有限公司副总经理，佳通轮胎银川佳通有限公司常务副总，佳通轮胎中国投资有限公司销售副总，华奇（中国）化工有限公司总经理。现任公司董事、副董事长。

3、丁林先生，1972 年 4 月生，中国国籍，同济大学化学本科和硕士，长江商学院 EMBA。曾任亨斯迈集团聚氨酯事业部高级商务总监、中国区总经理、上海亨斯迈聚氨酯有限公司董事总经理、亨斯迈集团先进材料事业部亚太区副总裁、亨斯迈先进化工材料（广东）有限公司董事长等职。现任公司董事、总裁。

4、袁敏健先生，1968 年 9 月出生，中国国籍，1989 年毕业于华东理工学院化工机械与设备专业，专科学历；2001 年毕业于华东理工大学机械电子工程专业，大学本科学历；2019 年 6 月获得 SNAI-ASU EMBA 学位；高级工程师。1989-2011 年就职于中石化股份有限公司高桥分公司，曾先后任化工事业部车间主任、副经理，高桥分公司工程处处长、安全监督管理处处长等职务；2011 年起历任彤程化学（中国）有限公司生产部经理、副总经理、总经理。现任公司董事、副总裁。

5、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。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。现任公司董事、副总裁、财务负责人。

6、李晓光先生，1975 年 6 月生，中国国籍，本科学历。曾任陕西证券长安路营业部信息部经理、中信证券西安营业部投资投行部经理、西部证券营销机构总经理、陕西煤业股份有限公司证券部副经理等职。现任陕西煤业股份有限公司证券部经理一职及公司董事。

二、独立董事候选人简历

1、Zhang Yun 先生，1976 年 9 月出生，美国国籍，博士。2002 年获得耶鲁大学哲学硕士和文学硕士学位，2004 年获得耶鲁大学哲学博士学位。曾任乔治华盛顿大学商学院会计系会计学助理教授、杜克大学富科商学院会计学助理教授。现任乔治华盛顿大学商学院会计系会计学终身副教授、西南财经大学中国政府审计研究中心特约研究员、猎豹移动独立董事、学大(厦门)教育科技集团股份有限公司独立董事、上海华培动力科技(集团)股份有限公司外部董事。

2、吴胜武先生，男，中国国籍，1973 年 9 月出生，先后毕业于清华大学、华中科技大学，拥有清华大学工学学士、法学硕士学位以及华中科技大学管理学博士学位。曾任宁波市海曙区人民政府区长，宁波市信息产业局局长，国家工业和信息化部电子信息司副书记、副司长等职务。现担任紫光集团有限公司全球执行副总裁，紫光国芯微电子股份有限公司董事，学大(厦门)教育科技集团股份有限公司董事长，北京紫光联盛科技有限公司董事长，紫光展锐(上海)科技有限公司董事长，北京紫光存储科技有限公司董事长兼 CEO 等职务。

3、冯耀岭先生，1957 年 10 月 19 日出生，中国国籍，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家，一九八二年毕业于北京化工学院，获工学学士学位，从事轮胎制造专业 38 年，曾任风神轮胎股份有限公司(前称“河南轮胎厂”及“河南轮胎股份有限公司”)董事、副总经理兼总工程师、研发副总监，现任怡维怡橡胶研究院总工程师、首佳科技独立董事。