

中材科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第一次会议于2017年10月10日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2017年11月1日下午15时在北京海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事彭建新先生书面委托董事薛忠民先生代为出席，并行使表决权。本次会议由薛忠民先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》，选举公司董事薛忠民先生担任公司第六届董事会董事长，选举公司董事唐志尧先生担任公司第六届董事会副董事长，任期与第六届董事会任期一致。

2、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》，聘任刘颖先生担任公司总裁，聘任陈志斌先生担任公司董事会秘书，任期与第六届董事会任期一致。

3、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》，聘任赵谦先生、赵俊山先生、黄再满先生、朱建勋先生、纪翔远先生、陈志斌先生担任公司副总裁，聘任纪翔远先生担任公司财务总监，任期与第六届董事会任期一致。

4、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于第六届董事会专门委员会组成的议案》，董事会各专门委员会委员的任

期与第六届董事会任期一致。

(1) 战略与投资委员会

由薛忠民先生、李新华先生、彭建新先生、唐志尧先生、刘颖先生、宋伯庐先生、潘建平先生共 7 位董事组成，公司董事长薛忠民先生担任委员会主任委员。

(2) 提名委员会

由潘建平先生、薛忠民先生、宋伯庐先生、乐超军先生、李文华先生共 5 位董事组成，独立董事潘建平先生担任委员会主任委员。

(3) 薪酬与考核委员会

由李文华先生、彭建新先生、薛忠民先生、乐超军先生、潘建平先生共 5 位董事组成，独立董事李文华先生担任委员会主任委员。

(4) 审计委员会

由乐超军先生、薛忠民先生、李文华先生共 3 位董事组成，独立董事乐超军先生担任委员会主任委员。

5、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任贺扬先生、曾灏锋先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期与第六届董事会任期一致。

6、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》，聘任赵春英女士担任公司审计部经理，负责公司内部审计工作。任期与第六届董事会任期一致。

三、备查文件

1、第六届董事会第一次会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一七年十一月一日

附件：简历

一、董事长

薛忠民先生：详见公司 2017 年 10 月 17 日《第五届董事会第二十四次临时会议决议公告》（公告编号：2017-052）

二、副董事长

唐志尧先生：详见公司 2017 年 10 月 17 日《第五届董事会第二十四次临时会议决议公告》（公告编号：2017-052）

三、总裁

刘颖先生：详见公司 2017 年 10 月 17 日《第五届董事会第二十四次临时会议决议公告》（公告编号：2017-052）

四、董事会秘书

陈志斌先生：中国国籍，1968 年出生，中共党员，硕士，教授级高级工程师。曾任中材科技股份有限公司总裁助理、人力资源总监，现任中材科技股份有限公司副总裁兼董事会秘书。

办公电话：010-88437909 传真：010-88437712 邮箱：czb@sinomatech.com

陈志斌先生与中材科技股份有限公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。

五、副总裁

赵谦先生：中国国籍，1962 年出生，中共党员，博士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。曾任中材科技股份有限公司董事兼副总裁，南京玻璃纤维研究设计院副院长。现任中材科技股份有限公司副总裁，南京玻璃纤维研究设计院有限公司董事长、党委副书记；兼任江苏省复合材料学会副理事长，江苏省颗粒学会副理事长，南京先进复合材料产业化促进协会副会长。

赵谦先生与中材科技股份有限公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。

赵俊山先生：中国国籍，1963 年出生，中共党员，本科，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。曾任中材科技股份有限公司董事兼副总裁，中材科技风电叶片股份有限公司董事长、总经理。现任中材科技股份有限公司副总裁，北京玻璃钢院复合材料有限公司董事长兼总经理。

赵俊山先生与中材科技股份有限公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。

黄再满先生：中国国籍，1969 年出生，中共党员，硕士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。曾任中材科技股份有限公司董事兼副总裁，中材科技风电叶片股份有限公司总经理。现任中材科技股份有限公司副总裁，中材科技风电叶片股份有限公司董事长。

黄再满先生与中材科技股份有限公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。

朱建勋先生：中国国籍，1960 年出生，中共党员，博士，教授级高级工程师，部级有重要贡献中青年专家，享受国务院政府特殊津贴。曾任中材科技股份有限公司副董事长。现任中材科技股份有限公司副总裁，兼任中国复合材料学会副理事长。

朱建勋先生与中材科技股份有限公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。

纪翔远先生：中国国籍，1963 年出生，中共党员，高级会计师。曾任中材科技股份有限公司财务部经理、总裁助理。现任中材科技股份有限公司副总裁兼财务总监。

纪翔远先生与中材科技股份有限公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。

陈志斌先生：简历详见（四、董事会秘书部分）。

六、财务总监

纪翔远先生：简历详见（五、副总裁部分）

七、证券事务代表

贺扬先生：中国国籍，1978 年出生，大学本科。曾任中材科技股份有限公司证券部证券事务主管、副经理。现任中材科技股份有限公司证券部经理、证券事务代表。

办公电话：010-88437909 传真：010-88437712 邮箱：hey@sinomatech.com

贺扬先生与中材科技股份有限公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。

曾灏锋先生：中国国籍，1986 年出生，硕士。曾任中材科技股份有限公司证券部证券事务主管。现任中材科技股份有限公司证券事务代表。

办公电话：010-88437909 传真：010-88437712 邮箱：zenghf@sinomatech.com

曾灏锋先生与中材科技股份有限公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。

八、审计部经理

赵春英女士：中国国籍，1963 年出生，中共党员，大学专科。曾任北京玻璃钢研究设计院审计处处长、财务处处长。现任中材科技股份有限公司纪委副书记、审计部经理。

赵春英女士与中材科技股份有限公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。