

证券代码：838455

证券简称：翔楼新材

主办券商：华泰联合

苏州翔楼新材料股份有限公司独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二次会议于 2019 年 6 月 17 日审议并通过：

选举刘庆雷为公司独立董事，任职期限三年，自 2019 年 7 月 3 日起至 2022 年 5 月 8 日止。

选举贾和祥为公司独立董事，任职期限三年，自 2019 年 7 月 3 日起至 2022 年 5 月 8 日止。

选举李文莉为公司独立董事，任职期限三年，自 2019 年 7 月 3 日起至 2022 年 5 月 8 日止。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由钱和生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被选举独立董事刘庆雷持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被选举独立董事贾和祥持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被选举独立董事李文莉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

对象。

（三）任命/免职原因

为完善公司治理结构，公司引入独立董事制度，在公司董事会中相应增设独立董事，并调整公司董事会人数为9人；原有董事6名，增选独立董事3名。

（四）新任董监高人员履历

刘庆雷，男，1979年9月18日，中国，无永久境外居留权

教育经历：1997年9月至2001年6月，上海交通大学，材料科学与工程，学士

2001年7月至2004年2月，上海交通大学，材料学，硕士

2005年3月至2009年2月，上海交通大学，材料学，博士

工作经历：2009年4月至2012年12月，上海交通大学，助理研究员

2013年1月至2018年12月，上海交通大学，副研究员

2015年2月至2016年2月，美国佐治亚理工学院，访问学者

2019年1月至今，上海交通大学，研究员

贾和祥，男，1970年7月29日，中国，无永久境外居留权

教育经历：1990年至1994年，西安理工大学，会计学，学士

工作经历：1994年至2001年，苏州合金材料厂，财务经理

2002年至2005年，江苏公证会计师事务所，高级项目经理

2006年4月至今，苏州丽华科技有限公司，独立董事

2007年至今，苏州建信会计师事务所，副主任会计师

2013年9月至今，江苏蓝丰生物化工股份有限公司，独立董事

李文莉，女，1972年6月1日，中国，无永久境外居留权

教育经历：1989年9月至1993年7月，华东政法大学，法学，学士

1998年9月至2000年7月，安徽大学，经济法，硕士

2009年9月至2012年6月，华东政法大学，经济法，博士

工作经历：1993年7月至2012年10月，安徽警官学院，副教授

2012年10月至今，中国商业法研究会，副会长

2012年5月至今，中国证券法研究会，常务理事

2015年至今，中国商法研究会，副会长

2017年2月至今，苏州道森钻采设备股份有限公司，独立董事

2018年8月至今，苏州世华新材料科技股份有限公司，独立董事

2018年9月至今，中国商业法研究会，副会长

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

1、《苏州翔楼新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
特此公告。

苏州翔楼新材料股份有限公司

董事会

2019年6月18日