

证券代码：430661

证券简称：派尔科

主办券商：光大证券

上海派尔科化工材料股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

一、董事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十次会议于2019年8月26日审议并通过：

提名石康明先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份70,059,000股，占公司股本的70.059%，不是失信联合惩戒对象。

提名金宗莲女士为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份16,947,000股，占公司股本的16.947%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈宏先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,750,000股，占公司股本的2.75%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡安虎先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,000,000股，占公司股本的1.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名周建锋先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘伟先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合

惩戒对象。

提名徐惠娟女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长石康明先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

二、监事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第七次会议于 2019 年 8 月 26 日审议并通过：

提名马颖女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名严春雷先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席马颖女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 8 月 26 日审议并通过：

选举姚遥先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 10 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 17 人。

会议由石康明主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）首次任命董监高人员履历

新任董事周建锋先生简历：

周建锋，男，中共党员，1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

2002 年 8 月至 2006 年 12 月，就职于如皋市金陵化工有限公司，任车间班长车间主任等职位。2007 年 4 月至 2015 年 10 月就职于南通百川新材料有限公司（原百川化工(如皋)有限公司），任车间班长，车间副主任，如皋百川化工材料有限公司（原百川化工销售如皋有限公司）成都办事处经理。2016 年 3 月至今就职于派尔科化工材料(启东)有限公司，先后任车间主任，生产经理，总经理助理，现任派尔科化工材料（启东）有限公司总经理。

新任监事严春雷先生简历：

1993 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2012 年 9 月至 2016 年 6 月，在扬州大学学习；2016 年 7 月入职派尔科化工材料（启东)有限公司，先后担任车间主任助理、车间主任、总经理助理，2019 年 1 月至今，任派尔科化工材料（启东）有限公司生产副总。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求。通过本次换届，能有效地提升公司的运行效率，完善公司的治理结构，提高公司的规范治理水平，有利于公司发展。

三、备查文件

《上海派尔科化工材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《上海派尔科化工材料股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

《上海派尔科化工材料股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

《上海派尔科化工材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

上海派尔科化工材料股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 22 日