

证券代码：871528

证券简称：广山新材

主办券商：东莞证券

广东广山新材料股份有限公司 董事会、监事会换届公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于2019年12月4日审议并通过：

提名 潘庆崇先生为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名 刘志强先生为公司董事，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2,500,000股，占公司股本的8.33%，不是失信联合惩戒对象。

提名 徐京生女士为公司董事，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。

提名 钟华先生为公司董事，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 宋志伟先生为公司董事，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。

本次会议召开 3 日前以书面、邮件、电话等方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由董事长潘庆崇先生主持。

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

首次任命董监高人员履历

宋志伟，男，1973 年 01 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年 06 月毕业于合肥机电大学机电专业，本科学历。职业经历：1996 年 8 月至 1998 年 12 月就职于广州白云配件有限公司历任工程师助理、工程师、车间主任；1999 年 1 月至 2007 年 12 月就职于深圳市威利达玩具有限公司历任工模部主管、工程部主管、总经理助理、总经理；2008 年 1 月至 2010 年 9 月就职于上海九盾商贸有限公司担任总经理；2010 年 10 月至 2019 年 12 月 3 日就职于南雄九盾化工有限公司任总经理、执行董事、法人代表，2019 年 12 月 4 日至今任南雄九盾化工有限公司执行董事、法定代表人；2016 年 9 月至今就职于深圳市佰米科技有限公司担任监事；2019 年 1 月至今就职于广

东广山新材料股份有限公司担任总经理助理、生产本部长。

（二）股东代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于2019年12月4日审议并通过：

提名 牛友斌先生为公司监事，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。

提名 胡四明先生为公司监事，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3日前以书面、邮件、电话等方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席许贵先生主持。

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

首次任命董监高人员履历

上述股东代表监事均为连选连任，无新任股东代表监事。

（三）职工代表监事换届的基本情况

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12月4日审议并通过：

选举夏章继先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 12 月 4 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 3 日前以书面、邮件、电话等方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 24 人。

会议由牛友斌主持。

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

首次任命董监高人员履历

夏章继，男，1984 年 11 月 06 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 7 月毕业于湖南文理学院化学专业，本科学历。职业经历：2007 年 7 月至 2008 年 1 月就职于湖南中汉高分子材料科技有限公司担任涂料助理工程师；2008 年 2 月至 2008 年 12 月就职于江苏荣昌化工有限公司担任涂料助理工程师；2009 年 1 月至 2009 年 12 月就职于江苏众达化工有限公司担任涂料工程师；2010 年 4 月至 2017 年 2 月就职于南雄长祺化学工业有限公司担任涂料及树脂合成工程师；2017 年 2 月至 2017 年 12 月就职于广东伟明涂料有限公司担任涂料及树脂合成工程师；2018 年 3 至 2019 年 6 月就职于南雄长祺化学工业有限公司担任树脂合成工程师；2019 年 7 月至今就职于广东广山新材料股份有限公司担任研发主管。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行正常换届，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。通过本次调整，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

（一）《广东广山新材料股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

（二）《广东广山新材料股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；

（三）《广东广山新材料股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

广东广山新材料股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 5 日