

证券代码：839711

证券简称：凯盛新材

主办券商：西南证券

山东凯盛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四次会议于 2020 年 1 月 20 日审议并通过：

选举朱清滨先生为公司独立董事，任职期限与本届董事会一致，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举邹健先生为公司独立董事，任职期限与本届董事会一致，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举田文利女士为公司独立董事，任职期限与本届董事会一致，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话和电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长王加荣先生主持。

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）任命原因

为进一步完善法人治理结构，促进公司规范运作，公司拟对现有董事会人员结构进行调整，增选 3 名独立董事。

（三）新任董监高人员履历

1、朱清滨先生，1965年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士，高级会计师，注册会计师，注册资产评估师，注册税务师，首批证券业特许注册会计师，中国注册会计师协会资深会员。现任上会会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人兼山东分所、青岛分所所长，山东省注册会计师协会常务理事，山东省注册会计师协会惩戒委员会副主任委员，安信证券股份有限公司投资银行业务内核委员会委员，秦皇岛天秦装备制造股份有限公司、上海商米科技集团股份有限公司、青岛冠中生态股份有限公司、山东信通电子股份有限公司独立董事。

2、邹健先生，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共中央党校法学博士。曾任中学、大学教师；曾经在南京市秦淮区检察院工作，担任公诉人；2007年至今在北京市中银律师事务所工作，北京市中银律师事务所合伙人、资深律师，执业年限13年。现任银行间交易商协会自律处分委员，深装总建设集团股份有限公司独立董事，珠海唯码科技有限公司董事。

3、田文利女士，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，1991年毕业于山东大学，本科学历，1991年至今在齐鲁工业大学工作，正研究馆员。主要从事信息技术研究，信息检索、文献检索课教学工作，曾主持山东省科技发展计划项目二项，山东省软科学研究计划项目一项，参与省部级课题五项，获山东省科技进步奖二等奖一项，三等奖两项，山东省企业技术创新一等奖一项，主编教材一部，发表论文20余篇，其中SCI收录论文9篇。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命有助于公司进一步完善法人治理结构，促进公司规范运作，对公司健康发展起到积极作用。

三、备查文件

《山东凯盛新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

山东凯盛新材料股份有限公司

董事会

2020年1月21日