

上海金力泰化工股份有限公司

关于聘任行政总裁、副总裁及变更财务总监的公告

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

为深入践行公司“汽车涂料+高科技新材料”双主线战略，更加有效地在乘用车原厂涂料、轻金属表面处理领域展开布局；强化公司工业板块业务的开拓和管理；增强人力资源战略管理为公司长期战略发展提供有力的人才赋能与后备支撑；构建“战略性、财务业务一体化、全流程嵌入、预警干预”的集团财务体系，上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月9日召开了第八届董事会第二十一（临时）次会议：经公司总裁袁翔先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意任命多位高级管理人员。具体公告如下：

一、本次聘任高级管理人员的情况

1、聘任马欣女士为公司行政总裁

为加强人力资源、办公室和行政管理建设，强化公司人力资源战略管理为公司长期战略发展提供有力的人才赋能与支撑，对现有核心管理团队进行有力补充，进一步增强从战略规划到落地的管控体系，董事会同意聘任马欣女士为公司行政总裁，全面负责公司人力资源战略的制定及实施；制定人力资源规划，研究、设计人力资源管理模式，完善人力资源管理制度；提供人才和组织发展及行政管理等方面的建议，并致力于提高公司综合管理水平，控制人力资源成本；负责企业文化和推广。

马欣女士，出生于1971年11月，中国国籍，毕业于上海大学，获得经济学学士学位，拥有二十多年的人力资源管理经验，历任史丹利百得亚洲人力资源副总裁，立邦中国工业涂料人力资源副总裁，高士线业东北亚人力资源总监，BP英国石油燃油业务亚洲人力资源总监等职务。

2、聘任葛乐凡先生为公司副总裁（分管销售）

为进一步强化公司工业板块业务的市场开拓和管理，开展在粉末、工程机械、3C、防腐涂料等工业领域的布局，持续推进存量客户需求深挖以及新客户开拓，挖掘更多业务与合作机会，积极提升公司经营业绩与市场影响力，董事会同意聘任葛乐凡先生为公司副总裁，全面负责公司销售板块，根据公司的战略发展目标要求，参与制定企业长期战略和年度营销计划，提升公司产品的市场占有率；负责市场开拓、渠道建设、客户维护等管理工作，完成销售计划、达成销售目标；完善公司销售政策与流程；打造更加符合公司战略发展需要的销售团队以及高质量、敏捷、及时响应的服务团队。

葛乐凡先生，出生于 1968 年 1 月，中国国籍，毕业于瑞士维多利亚大学，获得工商管理博士学位，拥有二十多年的涂料领域的市场开拓和管理经验，具备市场开拓、工厂管理、研发、战略规划等综合管理能力，历任昕诺飞公司（中国）投资有限公司营销总经理职位，PPG（中国）管理有限公司-工业漆事业部总经理，阿克苏诺贝尔油漆（中国）有限公司-建筑装饰漆营销总监。

3、聘任罗甸先生为公司副总裁（分管上海金杜、金仕迈树脂）

为加速推动表面处理技术的优化迭代与商业化、产业化应用，以及全资子公司上海金仕迈树脂有限公司的各项业务的深入展开，推出具有高技术水平的以超微弧氧化工艺为主的表面处理产品以及以树脂为代表的涂料上游产品，积极寻求新的业务机会，开辟新赛道，董事会同意聘任罗甸先生为公司副总裁，全面负责控股子公司上海金杜新材料科技有限公司、全资子公司上海金仕迈树脂有限公司的日常管理工作。

罗甸先生，出生于 1988 年 4 月，中国国籍，毕业于哈尔滨工业大学材料学专业，获得材料学博士学位，美国劳伦斯伯克利国家实验室访问学者。历任沈阳远大仿真智能科技有限公司研究员，ABB(中国)有限公司研究员，长期从事新材料表面处理方向的研究和管理。现任上海金杜总经理，承担了上海金杜的创办工作，并负责技术、生产运营和销售部门的管理。

4、变更财务总监为隋静媛女士

为构建“战略性、财务业务一体化、全流程嵌入、预警干预”的集团财务体系，推动公司财务向“保战略、强专业、懂业务、增业绩”经营型财务转变，强

化预算管理、成本管控、费用管控、资金管理、税务筹划、风险预警的职能，促进公司财务核算体系与财务监控体系升级，在提升公司战略发展资金安全性、增强公司经营财务风险控制、建立子公司财务协同管理机制等公司落实发展战略重要环节中扮演核心角色，同时，鉴于公司常务副总裁兼财务总监严家华先生因工作分工调整，不再担任公司财务总监职务，仍担任公司董事、副总裁职务。经审慎考虑和研究，董事会同意聘任隋静媛女士为公司财务总监，全面负责公司财务工作。

隋静媛女士，出生于 1972 年 4 月，中国国籍，毕业于上海财经大学，获得会计学硕士学位。高级会计师职称；通过 CIMA（英国皇家特许管理会计师公会）资格考试，具有 CGMA（全球特许管理会计师证书）资格；拥有上海国家会计学院、上海市财政局共同颁发的 2017 年上海市优秀会计人才证书；上海证券交易所上市公司董事会秘书资格、上海证券交易所上市公司独立董事资格。具有二十多年财务管理、风险控制管理经验。历任东方电子支付有限公司副总经理、上海现代家有购物商务有限公司财务总监、浙江豪盛集团有限公司常务副总经理。

上述高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

二、本次任命高级管理人员对公司的影响

汽车涂料行业是一个长期被 PPG、BASF、立邦、艾仕得、关西等国际知名涂料企业占据绝大多数份额的行业，因此涂料公司核心管理团队的国际视野、产业战略思维、行业市场的前瞻把握以及主流技术趋势的聚焦与预判显得尤为重要。

2019 年底，公司新任核心管理团队上任，由来自立邦、3M 的人才构成。团队制定了金力泰中长期相结合的战略规划，以战略规划为基础并从解决实际问题的角度出发，持续地、针对性地引进人才，充实核心管理团队。本次任命后，公司核心管理团队成员在汽车原厂漆、工业漆、粉末、轻金属表面处理等不同领域分别有着扎实的专业知识、深厚的行业背景与丰富的从业经验，分别在立邦、PPG、BASF 以及 3M、金佰利、史丹利有着多年乃至数十年的从业经验。公司新管理层团队将跨国企业先进的管理理念与方法以及自身优秀的从业经验与管

理经验以及丰厚的人脉资源相结合，并充分考虑国内市场竞争环境与格局，对内攻克技术难题、优化制造工艺、提高精益生产内部管理水平，对外坚定乘用车市场战略布局，有序展开产业战略布局，由此让公司综合竞争力得到全方位、系统性的提升与优化，持续提升应对复杂多变的外部经营环境能力，以实现未来长期可持续健康高质量发展。

三、其他说明

截至本公告披露日，马欣女士、葛乐凡先生、罗甸先生、隋静媛女士均未持有公司股份，与公司持股 5% 以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，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。上述人员的任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

特此公告。

上海金力泰化工股份有限公司董事会

2021年8月9日