

证券代码：832263

证券简称：美亚高新

主办券商：国元证券

## 美亚高新材料股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2022 年 4 月 25 日审议并通过：

选举吴长庚先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2022 年 4 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,040,000 股，占公司股本的 10.78%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴长庚先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2022 年 4 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,040,000 股，占公司股本的 10.78%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙先德先生为公司董事会秘书、副总经理，任职期限 3 年，自 2022 年 4 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,034,800 股，占公司股本的 3.63%，不是失信联合惩戒对象。

聘任江以德先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2022 年 4 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,035,800 股，占公司股本的 3.63%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马志彬先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2022 年 4 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 897,728 股，占公司股本的 1.60%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2022 年 4 月 25 日审议并通过：

选举吴绍发先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2022 年 4 月 25 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。

### （三）董事长、监事会主席、高级管理人员履历

吴长庚先生当选连任董事长。

吴长庚先生，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1985年7月毕业于安徽师范大学，本科学历，高级经济师，现任美亚高新材料股份有限公司党委书记、董事长、总经理（总裁）。1985年7月至1989年7月任淮南矿务局党干校理论教员；1989年7月至1991年7月任淮南矿工报要闻记者；1991年7月至1993年7月任淮南矿务局党办秘书；1993年7月至1998年5月任淮南矿务局办公室副科级秘书；1998年5月至2001年7月淮南矿业集团总经办政策研究室主任；2001年7月至2003年5月任淮南矿业集团党办副主任、秘书处副处长；2003年5月至2004年11月任淮南矿业集团合成材料有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2004年11月至2016年1月任安徽淮河化工股份有限公司监事会主席、党委副书记、纪委书记、工会主席；2016年1月至2016年2月任安徽淮河化工股份有限公司党委书记、董事长；2016年2月至2022年4月任美亚高新材料股份有限公司党委书记、董事长；2022年4月至今任美亚高新材料股份有限公司党委书记、董事长、总经理（总裁）。

吴绍发先生，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005年7月毕业于安徽理工大学，本科学历，经济师。现任淮南矿业集团风险管理部副部长，淮河能源股份公司、煤层气开发利用公司、财务公司、上海资产管理公司、淮矿物流公司监事，淮南舜泉园林公司、淮南舜龙联运公司、美亚高新材料股份公司监事会主席。2005年7月至2011年7月，任淮南矿业集团潘一矿技术员、助理工程师、纪检审干事、组织及综合干事；2011年7月至2018年9月，任淮南矿业集团纪委（监察处、审计处）干事、副科级、正科级干事，财务公司、平安瓦斯公司监事；2018年9月至2019年8月，任淮南矿业集团纪委（监察处、审计处）经济责任审计室（监事办）正科级干事，财务公司、平安瓦斯公司、淮矿清洁能源公司监事；2019年8月至2020年4月，任淮南

矿业集团风险管理部副部长，财务公司、淮矿清洁能源公司监事，舜泉园林工程管理公司、舜龙煤炭联运公司、美亚高新材料股份公司监事会主席；2020年4月至2021年8月，任淮南矿业集团风险管理部副部长，财务公司、淮矿清洁能源公司（淮河能源燃气集团）、煤层气开发利用公司监事，舜泉园林工程管理公司、舜龙煤炭联运公司、美亚高新材料股份公司监事会主席；2021年8月至2022年1月，任淮南矿业集团风险管理部副部长，财务公司、淮河能源燃气集团、煤层气开发利用公司、淮河能源股份公司监事，舜泉园林工程管理公司、舜龙煤炭联运公司、美亚高新材料股份公司监事会主席。2022年1月至今，任淮南矿业集团风险管理部副部长，财务公司、煤层气开发利用公司、淮河能源股份公司、上海资产管理公司、淮矿物流公司监事，淮南舜泉园林公司监事会主席，淮南舜龙联运公司监事会主席，美亚高新材料股份公司监事会主席。

孙先德先生，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1989年6月毕业于江苏师范大学，本科学历，经济师、高级政工师，现任美亚高新材料股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，董事、董事会秘书、副总经理。1989年7月至1999年11月任淮南矿务局化工厂中学教师、宣传部干事、副科级秘书、机关支部副书记、党委工作部副部长；1999年11月至2002年12月任淮南矿业集团化工有限责任公司运输处党支部书记；2002年12月至2004年11月任淮南矿业集团合成材料有限责任公司办公室秘书、机关党支部书记、办公室主任；2004年11月至2014年6月任安徽淮河化工股份有限公司办公室主任；2014年6月至2016年1月任安徽淮河化工股份有限公司董事会秘书兼办公室主任；2016年1月至2016年2月任安徽淮河化工股份有限公司董事、董事会秘书兼办公室主任；2016年2月至2018年2月任美亚高新材料股份有限公司董事、董事会秘书；2018年2月至2022年4月任美亚高新材料股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，董事、董事会秘书；2022年4月至今任美亚高新材料股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，董事、董事会秘书、副总经理。

江以德先生，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1988年7月毕业于安徽理工大学，本科学历，高级工程师，现任美亚高新材料股份有限公司董事、副总经理。1988年7月至1993年6月历任淮南矿务局合成材料厂机电车间技术员、工程师、机电办公室副科长；1993年7月至2004年7月任淮南矿业集团合成材料有限责任公司锚杆车间副主任、主任；2004年8月至2008年4月任安徽淮河化工股份有限公司生产技术部部长；2008年4月至2014年6月任安徽淮河化工股份有限公司生产部部长；2014年6月至2016年1月任安徽淮河化工股份有限公司副总工程师、生产部部长；2016年1月至2016年2月任安徽淮河化工股份有限公司副总经理；2016年2月至2019年11月任美亚高新材料股份有限公司副总经理；2019年11月至今任美亚高新材料股份有限公司董事、副总经理。

马志彬先生，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1996年6月毕业于安徽工贸学校财务会计专业，2002年12月毕业于安徽财贸学院会计学专业，2007年1月毕业于安徽理工大学会计学专业，本科学历，高级会计师。现任美亚高新材料股份有限公司财务负责人、副总会计师、财务部部长。1996年9月至1999年12月，任淮矿玻璃钢厂会计；2000年1月至2004年7月，任淮南矿业集团合成材料有限责任公司财务科会计；2004年8月至2008年3月，任安徽淮河化工股份有限公司财务部副部长。2008年4月至2016年1月任安徽淮河化工股份有限公司财务部部长；2016年2月至2020年5月，任美亚高新材料股份有限公司财务部部长；2020年5月至今任美亚高新材料股份有限公司财务负责人、副总会计师、财务部部长。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专

业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

- 1、美亚高新材料股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；
- 2、美亚高新材料股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。

美亚高新材料股份有限公司

董事会

2022年4月26日