

证券代码：430440 证券简称：松本绿色 主办券商：申万宏源承销保荐

广东松本绿色新材股份有限公司董事、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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十五次会议于 2022 年 5 月 14 日审议并通过：

提名黄卫斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名闫金康先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名朱甫晓先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名卫峥峥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名于海伦女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

首次任命董监高人员履历

闫金康，男，中共党员，1978 年 6 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，

天津商学院国际经济与贸易本科学士、南开大学工商管理硕士研究生，高级经济师、中级会计师、注册安全工程师。

主要工作经历：2001年8月至2010年3月，先后担任天津市管道工程集团有限公司保温管厂市场公关部职员，销售三部部长和市场部部长；2010年4月至2021年3月，先后担任天津市津能管业有限公司市场开发部经理，副总经理，安全总监；2021年4月至2022年4月担任八大处科技集团有限公司办公室主任；2022年4月至今担任广东松本绿色新材股份有限公司总经理。

卫峥峥，男，中共党员，1988年10月10日出生，中国国籍，无永久境外居留权，2015年1月毕业于河北工程大学机械电子专业，硕士研究生学历。

主要工作经历：2014年11月至2018年3月，任北京中晶环境科技有限公司研发中心经理；2018年4月至今，先后任天津中晶建筑材料有限公司工程设备部总监，生产中心副总经理，技术研发中心副总经理。

于海伦，女，1990年11月4日出生，中国国籍，无永久境外居留权。2016年6月毕业于德国莱布尼兹汉诺威大学建筑与环境工程专业，理学学士。

主要工作经历：2016年9月至2017年8月任鸿泰鼎石资产管理有限公司贵阳分公司综合管理部经理；2017年9月至2019年3月任北京天宇柏业贸易有限公司培训研发部展厅设计顾问；2019年4月至今任八大处科技集团担任战略发展部经理，国际项目部总监，天津中晶建筑材料有限公司研究院副总经理。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第九次会议于2022年5月14日审议并通过：

提名李占童先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名刘瑜女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

首次任命董监高人员履历

李占童，男，1994年7月出生，共青团员，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，首都师范大学日语（应用日语）专业，本科学历，中级会计师。

主要工作经历：2013年8月至2016年5月任北京金隅地产经营管理有限公司金隅环贸分公司出纳、成本应收会计及总账会计；2016年6月至2017年8月任北京金隅地产经营管理有限公司金隅喜来登酒店业主财务代表；2017年9月至2018年10月任北京金隅地产经营管理有限公司托管项目公司总账会计；2018年11月至2020年4月任北京金隅投资物业管理集团有限公司管理会计；2020年5月至2021年3月任北京海开房地产集团有限责任公司出纳、资金管理岗；2021年4月至今任八大处科技集团有限公司财务管理部副总监。

刘瑜，女，1988年12月出生，汉族，群众，中国国籍，无永久境外居留权。2012年7月毕业于西南政法大学法学、新闻学专业，本科学历。取得注册会计师专业阶段合格证。

主要工作经历：2012年12月至2016年3月，任三河市祥天电力工程有限公司CEO助理；2016年4月至2019年12月，任天津诺至诚国际贸易有限公司总经理助理；2019年12月至2020年10月，任天津市博爱生物药业有限公司董事长助理；2020年12月至今任天津中晶建筑材料有限公司法务经理。

（三）职工代表换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2022年第一次职工大会于2022年5月9日审议并通过：

选举刘磊先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年5月9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。

首次任命董监高人员履历

刘磊，男，1989年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，2010年毕业于陕西电子科技学院。2010年10月至2014年8月，蒂森克虏伯（扶梯）中国有限公司任品质技术部职员；2015年3月至2018年7月，南京倍立达新材料装饰有限公司（中山）公司任品质技术部职员/主管；2018年9月至2019年4月，凯兴达建筑科技有限公司任

工程技术部项目经理；2019年5月至今，广东松本绿色新材股份有限公司任材料研发部经理。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事提名为公司正常换届，是公司法理正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《广东松本绿色新材股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》
- （二）《广东松本绿色新材股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》
- （三）《广东松本绿色新材股份有限公司2022年第一次职工代表大会决议》

广东松本绿色新材股份有限公司
董事会

2022年5月16日