

证券代码：300169

证券简称：天晟新材

公告编号：2023-085

**常州天晟新材料集团股份有限公司**  
**关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、**  
**证券事务代表的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天晟新材”）于2023年12月29日召开了公司2023年第四次临时股东大会、第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的换届聘任。现将相关情况公告如下：

**一、公司第六届董事会组成情况**

董事长：吴海宙先生

非独立董事：吴海宙先生、徐奕先生、韩庆军先生、韩霞女士

独立董事：刘映先生、俞建春先生、林小钰女士

公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格。独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求，三名独立董事的任职资格在公司2023年第四次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议，其中俞建春先生为会计专业人士。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。截止本公告日，独立董事俞建春先生、刘映先生、林小钰女士均已取得了深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

**二、公司第六届监事会组成情况**

监事会主席：丁春雨先生

职工代表监事：刘保群先生、方洁女士

非职工代表监事：丁春雨先生

公司第六届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格。职工代表监事的比例未低于三分之一。

### 三、公司第六届董事会专门委员会组成情况

审计委员会：俞建春先生（主任委员）、林小钰女士、刘映先生

薪酬与考核委员会：林小钰女士（主任委员）、刘映先生、吴海宙先生

提名委员会：刘映先生（主任委员）、俞建春先生、吴海宙先生

第六届董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

### 四、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

总裁：徐奕先生，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

副总裁：薛美霞女士、余丽品女士，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

财务总监：吴海宙先生，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

董事会秘书：余丽品女士，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

余丽品女士的联系方式如下：

电话：0519-86929019

传真：0519-88866091

电子邮箱：dongmi@tschina.com

通讯地址：常州市龙锦路 508 号

证券事务代表：张婷女士，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起

至第六届董事会届满之日止。张婷女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

张婷女士的联系方式如下：

电话：0519-86929019

传真：0519-88866091

电子邮箱：dongmi@tschina.com

通讯地址：常州市龙锦路 508 号

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

上述人员简历详见附件。

## **五、董事、监事及高级管理人员换届离任的情况**

1、因任期届满，吕磊先生不再担任公司非独立董事，换届后不在公司任职。在公司担任非独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、因任期届满，王利先生不再担任公司独立董事，换届后不在公司任职。在公司担任独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

3、因任期届满，沈磊先生不再担任公司独立董事，换届后不在公司任职。在公司担任独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述人员在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对上述人员在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

## **六、备查文件**

- 1、《2023 年第四次临时股东大会会议决议》；
- 2、《第六届董事会第一次会议决议》；

3、《第六届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

常州天晟新材料集团股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月二十九日

## 附简历：

**1、吴海宙：**男，中国国籍，无境外居留权，1969年5月出生，本科学历，工程师，现任本公司董事长。1991年至1993年，任职于常州兰和塑料化工有限公司，1993年至1998年，任职于常州市青龙塑料制品厂，1998年至2008年6月任常州市天晟塑胶化工有限公司董事、副总经理及技术中心主任，2008年7月至2015年7月任公司董事、副总裁，2015年8月至今担任公司董事长。

吴海宙先生持有公司股份25,423,066股，占公司总股本的7.80%；与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴海宙先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内没有受到中国证监会行政处罚，最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。

**2、徐奕：**男，中国国籍，无境外居留权，1971年2月出生，中欧国际工商学院EMBA硕士研究生，清华大学五道口金融学院研究生，正高级经济，1992年至1998年在常州兰和塑料化工有限公司工作，1998年至2008年6月任常州市天晟塑胶化工有限公司董事、副总经理，2008年7月至2012年9月任公司董事、副总裁，2012年10月至2014年7月任公司董事、执行总裁，2014年8月至2020年10月任公司董事、总裁，2020年10月至2023年12月任公司副董事长、执行总裁。徐奕先生为常州市青年联合会第九届、第十届委员会委员，江苏省青年联合会委员，江苏省青年商会常务理事，天宁区政协常委，天宁区工商联副主席。

徐奕先生持有公司股份6,908,346股，占公司总股本的2.12%；与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐奕先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内没有受到中国证监会行政处罚，最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。

**3、韩庆军：**男，中国国籍，无境外居留权，1984年生，研究生学历，中共党员，曾任青岛融海国有资本投资运营有限公司金融发展部经理、副经理，青岛融海金融控股有限公司副总经理，2020年10月至2023年12月任本公司董事、副总裁、董事会秘书。

韩庆军先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。韩庆军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内没有受到中国证监会行政处罚，最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。

**4、韩霞：**女，中国国籍，无境外居留权，1975年出生，毕业于中国人民解放军军需财经高等专科学校，大专学历，中国注册会计师、会计师、税务师。历任深圳赫美集团股份有限公司财务总监，中喜会计师事务所(特殊普通合伙)副所长，深圳日正会计师事务所合伙人等职务。

韩霞女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。韩霞女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内没有受到中国证监会行政处罚，最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。

**5、刘映：**男，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中国人民大学，会计学专业本科学历，拥有荷兰欧洲商学院研究生院工商管理硕士学位、国际会计师协会准会员证书、上市公司独立董事资格证书。历任深圳市中吉号茶业股份有限公司董事、副总经理、财务总监。现任深圳市时耕科技有限公司副总裁，还担任深圳市新红林资产管理有限公司、湖南大文堂控股有限公司、深圳市前海朴成管理咨询有限公司、深圳市先源企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理；珠海和佳医疗设备股份有限公司董事；深圳中吉茶会商务服务有

限公司总经理；深圳市时耕智能科技有限公司监事；本公司独立董事。

刘映先生未持有公司股份；刘映先生与公司独立董事候选人林小钰同时担任珠海和佳医疗设备股份有限公司董事，但不属于《独立董事管理办法》规定的影响其独立性的情形，除此外，刘映先生与持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；刘映先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内没有受到中国证监会行政处罚，最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。

**6、林小钰：**女，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。现任珠海和佳医疗设备股份有限公司董事。曾任华融证券辽宁分公司资产管理部总经理、大连营业部营销总监；长江证券大连营业部市场总监。

林小钰女士未持有公司股份；林小钰女士与公司独立董事候选人刘映同时担任珠海和佳医疗设备股份有限公司董事，但不属于《独立董事管理办法》规定的影响其独立性的情形，除此外，林小钰女士与持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；林小钰女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内没有受到中国证监会行政处罚，最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。

**7、俞建春：**男，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师、造价工程师、高级工程师。曾任职于上海远洋运输有限公司、上海明方会计师事务所有限公司，现任上海沪港金茂会计师事务所有限公司总经理助理。

俞建春先生未持有公司股份；与持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；俞建春先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施，没有

被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内没有受到中国证监会行政处罚，最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。

**8、丁春雨：**男，中国国籍，无境外居留权，1980年1月出生，大学本科学历。2002年3月至2007年5月任职于江苏方天企业发展股份有限公司，2007年5月至2012年6月任苏州工业园区优诺塑业有限公司项目总监，2012年6月至2019年6月任苏州美林集团有限公司董事长助理，2019年6月至今担任公司行政总监，2023年4月至2023年12月任公司监事会主席。

丁春雨先生未持有公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；丁春雨先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内没有受到中国证监会行政处罚，最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。

**9、刘保群：**男，中国国籍，无境外居留权，1971年1月出生，硕士学历，现任本公司职工代表监事、天晟新材子公司常州新祺晟高分子科技有限公司销售总监。1990年3月至1996年9月任职于兰和塑料化工有限公司，1996年10月至2001年10月任常州新协和塑料化工有限公司销售经理，2001年11月至今任常州新祺晟高分子科技有限公司销售总监。

刘保群先生未持有公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；刘保群先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内没有受到中国证监会行政处罚，最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。



**10、方洁：**女，中国国籍，无境外居留权。1982年7月出生，本科学历，现任本公司职工代表监事、办公室档案行政。2005年9月至2009年1月任职于江苏省常州技师学院，2009年2月至今任公司办公室档案行政工作。

方洁女士未持有公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；方洁女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内没有受到中国证监会行政处罚，最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。

**11、薛美霞：**女，中国国籍，无境外居留权，1969年11月出生，会计师。南京财经大学会计学专业本科，之后在复旦大学财务高级研修班及上海中欧国际工商学院CFO研修班进行深造；2001年5月至2014年6月，担任江苏普灵仕集团有限公司财务总监；2014年7月至2017年11月担任公司财务总监；2017年12月至2023年12月担任公司副总裁、财务总监。

薛美霞女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；薛美霞女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内没有受到中国证监会行政处罚，最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。

**12、余丽品：**女，中国国籍，无境外居留权，1981年6月出生，研究生学历，中级职称。2006年7月至今，先后担任公司研发工程师、董事长秘书、证券部经理、证券事务代表。余丽品女士于2018年8月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得《董事会秘书资格证书》。

余丽品女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；余丽品女士不存在《公司法》第一百四十

六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年内没有受到中国证监会行政处罚，最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

13、**张婷**：女，中国国籍，无境外居留权，1991年8月出生，本科学历。曾任常州悦达家乐福商业有限公司财务主管，中信建投证券股份有限公司常州营业部客户经理。2017年6月至今，担任公司证券事务专员。张婷女士于2018年8月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得《董事会秘书资格证书》。

张婷女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；张婷女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年内没有受到中国证监会行政处罚，最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。