

证券代码：835446

证券简称：汇尔杰

主办券商：长江承销保荐

汇尔杰新材料科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年10月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月18日以口头方式发出
- 会议主持人：潘建军
- 会议列席人员：半数以上董事推选潘建军主持本次会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

一、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举杨兴明为汇尔杰新材料科技股份有限公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

为保证公司日常经营工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行第四届董事会董事长选举，选举杨兴明先

生担任公司第四届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

杨兴明，男，1959年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。1978年12月至1983年1月，加入新疆36133部队服役；1983年2月至2001年6月，就职于襄樊市玻璃纤维制品厂，历任政工科科长、厂长；1994年8月至2001年6月，就职于襄樊玻纤制品有限责任公司，任副董事长兼总经理；2001年7月至2005年6月，就职于襄樊杰邦玻璃纤维有限责任公司，任执行董事兼总经理；2005年7月至2015年7月，创立襄阳汇尔杰玻璃纤维有限责任公司，历任执行总经理、执行董事兼总经理；2015年8月至今，就职于汇尔杰新材料科技股份有限公司，历任董事长兼总经理、总经理。

经核查，杨兴明先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司总经理的情形。

2.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。

反对/弃权原因：董事王晓刚先生认为：对杨兴明出任董事长能否提升公司治理及三会运行存疑。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘杨兴明为汇尔杰新材料科技股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

为保证公司日常经营工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序聘任总经理。公司董事会决定聘任杨兴明先生担任公司总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

经核查，杨兴明先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司总经理的情形。

2.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。

反对/弃权原因：董事王晓刚先生认为：对杨兴明出任总经理能否提升公司业绩存疑。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘潘建军为汇尔杰新材料科技股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为保证公司日常经营工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序聘任副总经理。公司董事会决定聘任潘建军先生担任公司副总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

潘建军，男，1968年01月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987年10月至1992年6月，就职于襄阳市星火轴承厂，任工人；1992年7月至2001年11月，就职于襄阳市第一制药厂，任采购员；2001年12月至2005年6月，就职于襄樊杰邦玻璃纤维有限责任公司，任采购经理；2005年7月至2015年7月，就职于襄阳汇尔杰玻璃纤维有限责任公司，历任安全生产运营部部长、副总经理；2015年8月至2020年6月，就职于汇尔杰新材料科技股份有限公司，任副总经理兼生产运营总监；2017年3月至2024年1月，任湖北汇尔杰玄武岩纤维有限公司董事；2020年7月至今，任汇尔杰新材料科技股份有限公司任董事长、副总经理兼生产运营总监。

经核查，潘建军先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司副总经理的情形。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘郭清为汇尔杰新材料科技股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为保证公司日常经营工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序聘任副总经理。公司董事会决定聘任郭清女士担任公司副总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

郭清，女，1970年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992年7月至2001年12月，就职于襄樊市玻璃纤维厂，历任检验员、质保部部长；2002年1月至2005年6月，任襄樊杰邦玻璃纤维有限责任公司技术质保部部长；2005年7月至2015年8月，就职于襄阳汇尔杰玻璃纤维有限责任公司，历任技术质保部部长、副总经理兼技术总监；2014年8月至2024年1月，任湖北汇尔杰玄武岩纤维有限公司董事长；2024年1月30日至今，任湖北汇尔杰玄武岩纤维有限公司执行董事；2015年8月至今，任汇尔杰新材料科技股份有限公司董事、副总经理兼技术总监。

经核查，郭清女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司副总经理的情形。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘李计为汇尔杰新材料科技股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为保证公司日常经营工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序聘任副总经理。公司董事会决定聘任李计先生担任公司副总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

李计，男，1980年8月4日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年8月至2005年9月，就职于上海派维网络科技有限公司研发部，任研发组组长；2005年10月至2007年10月，就职于EmagineConcept inc，任设计部项目经理；2007年11月至2010年9月，就职于上海驱动管理咨询管理有限公司，任市场部IT顾问；2010年10月至2012年10月，就职于金蝶软件(中国)有限公司襄阳分公司，任实施服务部项目经理；；2012年11月至2015年7月，就职于襄阳汇尔杰玻璃纤维有限责任公司，任副总经理；2015年8月至今，任汇尔杰新材料科技股份有限公司副总经理兼营销总监。

经核查，李计先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司副总经理的情形。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘刘静为汇尔杰新材料科技股份有限公司财务总监的议案》

1.议案内容：

为保证公司日常经营工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序聘任财务总监。公司董事会决定聘任刘静女士担任公司财务总监，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

刘静，女，1987年9月12日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年7月至2015年8月，就职于襄阳汇尔杰玻璃纤维有限责任公司，历任车间核算员、成本会计、财务部副部长、财务部部长；2015年8月至今，任汇尔杰新材料科技股份有限公司财务总监。

经核查，刘静女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司财务总监的情形。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘肖成杰为汇尔杰新材料科技股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

为保证公司日常经营工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序聘任董事会秘书。公司董事会决定聘任肖成杰先生担任公司董事会秘书，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

肖成杰，男，1989年1月30日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年9月至2015年8月，就职于襄阳汇尔杰玻璃纤维有限责任公司，历任财务部往来会计、财务部副部长；2015年8月至今，任汇尔杰新材料科技股份有限公司财务部副部长；2019年11月至今，兼任宜昌汇尔杰新材料科技股份有限公司执行董事、法定代表人；2022年8月至今，任汇尔杰新材料科技股份有限公司董事会秘书。

经核查，肖成杰先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

《汇尔杰新材料科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

汇尔杰新材料科技股份有限公司

董事会

2024年10月21日