

股票代码：603650  
债券代码：113621

股票简称：彤程新材  
债券简称：彤程转债

编号：2025-076

## **彤程新材料集团股份有限公司**

### **关于董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**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

2025年10月15日，彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2025年第二次临时股东大会，选举产生了第四届董事会非独立董事和独立董事，组成公司第四届董事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生第四届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员和证券事务代表。现将具体情况公告如下：

#### **一、公司第四届董事会组成情况**

1、非独立董事：Zhang Ning 女士（董事长）、丁林先生（副董事长）、袁敏健先生、俞尧明先生、汤捷先生、李晓光先生

2、独立董事：Zhang Yun 先生、蒋昌建先生、冯耀岭先生

3、董事会各专门委员会：

（1）战略委员会：Zhang Ning 女士（主任委员）、丁林先生、蒋昌建先生、李晓光先生

（2）提名委员会：冯耀岭先生（主任委员）、丁林先生、Zhang Yun 先生

（3）薪酬与考核委员会：蒋昌建先生（主任委员）、丁林先生、冯耀岭先生

（4）审计委员会：Zhang Yun 先生（主任委员）、蒋昌建先生、冯耀岭先生

提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。

公司第四届董事会任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过董事总数的二分之一。独

立董事人数未低于董事会成员的三分之一，独立董事的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司董事会成员简历详见公司于 2025 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《彤程新材第三届董事会第二十五次会议决议公告》。

## 二、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况

- 1、总裁：丁林先生
- 2、副总裁：袁敏健先生、俞尧明先生、汤捷先生
- 3、董事会秘书：徐重璞女士
- 4、财务负责人：俞尧明先生
- 5、证券事务代表：王宁女士

上述高级管理人员及证券事务代表的任期与本届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，亦不属于失信被执行人。董事会秘书徐重璞女士、证券事务代表王宁女士均已取得董事会秘书资格证书。

上述人员简历详见附件。

董事会秘书徐重璞女士、证券事务代表王宁女士的联系方式如下：

电话：021-62109966

传真：021-52371633

电子邮箱：[securities@rachim.com](mailto:securities@rachim.com)

联系地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 25 层 2501 室

## 三、换届离任情况

因公司第三届董事会届满，周建辉先生不再担任公司董事职务及专门委员会委员职务，吴胜武先生不再担任公司独立董事及专门委员会委员职务，郝锴先生不再担任公司副总裁及董事会秘书职务。

《公司章程》修订生效的同时，公司不再设监事会和监事，公司第三届监事会成员蒋稳仁先生、罗锦女士、顾杰先生不再担任公司监事职务，将继续在公司担任其他职务。

公司及公司董事会对上述人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

公司高级管理人员及证券事务代表简历附后。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2025年10月16日

## 附件：公司高级管理人员及证券事务代表简历

### 总裁

丁林先生，1972年4月出生，中国国籍，同济大学化学本科和硕士，长江商学院EMBA。曾任亨斯迈集团聚氨酯事业部高级商务总监、中国区总经理、上海亨斯迈聚氨酯有限公司董事总经理、亨斯迈集团先进材料事业部亚太区副总裁、亨斯迈先进化工材料（广东）有限公司董事长等职。现任公司董事、副董事长、总裁。

### 副总裁

袁敏健先生，1968年9月出生，中国国籍，1989年毕业于华东理工学院化工机械与设备专业，专科学历；2001年毕业于华东理工大学机械电子工程专业，大学本科学历；2019年6月获得SNAI-ASU EMBA学位；高级工程师。1989-2011年就职于中石化股份有限公司高桥分公司，曾先后任化工事业部车间主任、副经理，高桥分公司工程处处长、安全监督管理处处长等职务；2011年起历任彤程化学（中国）有限公司生产部经理、副总经理、总经理。现任公司董事、副总裁。

### 副总裁

汤捷先生，1975年4月出生，中国国籍，硕士。2006年7月获得北京理工大学工商管理硕士学位。曾任彤程化工国外销售部经理、总监，公司监事。现任公司董事、副总裁。

### 副总裁兼财务负责人

俞尧明先生，1970年2月出生，中国国籍，会计学学士，管理学博士，于财务及会计方面拥有逾33年经验，中国注册会计师协会会员。曾任阜丰集团有限公司执行董事、副总经理，华地国际控股集团执行董事、副总裁、财务总监，上海赛科石油化工有限责任公司会计经理，中石化上海金山工程公司财务部副主

任等。现任公司董事、副总裁、财务负责人。

### **董事会秘书**

徐重璞女士，蒙古族，1985年2月出生，中国国籍，无境外居留权，法学学士学位。具有证券从业资格证书、基金从业资格证书，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书以及深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任彤程新材料集团股份有限公司证券事务代表。现任公司董事会秘书。

### **证券事务代表**

王宁女士，1986年11月出生，中国国籍，学士学位，中国注册会计师（非执业会员），具有法律职业资格证书、证券从业资格等，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书及上海证券交易所董事会秘书任前培训证明，历任盈方微电子股份有限公司证券事务专员、上海信公科技集团股份有限公司高级咨询经理、彤程新材料集团股份有限公司证券事务代表。现任浦林成山控股有限公司董事、公司证券事务代表。