

安徽皖维高新材料股份有限公司

七届一次董事会决议公告

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个别及连带责任

一、董事会会议召开情况

安徽皖维高新材料股份有限公司董事会七届一次会议，于 2017 年 11 月 15 日在公司东办公楼三楼会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实际到会 8 人，独立董事方福前先生因工作原因无法参加本次会议，委托独立董事张传明先生代为行使表决权，并授权其签署相关文件。本次会议由吴福胜先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过充分讨论，以记名投票表决方式进行了表决，审议通过了本次会议的各项议案。

二、董事会会议审议情况

（一）选举吴福胜先生为本公司第七届董事会董事长。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（二）决定董事会各专门委员会组成人员。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

1、战略委员会

召集人：吴福胜

成 员：高申保、张正和、孙先武、吴霖、吴尚义、张传明、方福前、汪莉。

2、审计委员会

召集人：张传明

成 员：吴霖、汪莉

3、提名委员会

召集人：方福前

成 员：吴福胜、高申保、张传明、汪 莉

4、薪酬与考核委员会

召集人：汪 莉

成 员：吴福胜、高申保、张传明、方福前

（三）决定聘任孙先武先生为公司总经理。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（四）决定聘任吴尚义先生为公司董事会秘书。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（五）根据公司总经理提名，决定聘任王松苗先生为公司常务副总经理，聘任张东华先生、许宏平先生、袁大兵先生为公司副总经理；聘任吴霖先生为公司总会计师；聘任许守清先生、唐成宏先生为公司总经理助理；聘任余继轩先生为公司副总工程师；聘任卢昌恒先生为公司副总经济师。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

以上聘任的公司总经理、副总经理、董事会秘书及其他高级管理人员任期与本届董事会任期相同。

公司独立董事对上述第三、四、五项聘任公司高级管理人员事项发表了意见，认为：公司董事会聘任高级管理人员的决定，符合公司的实际情况，被聘人员符合《公司法》和《公司章程》所规定的任职条件，同意公司董事会的聘任决定。（详细内容详见上海证券

交易所网站)

(六) 决定聘任王军先生为公司证券事务代表。(同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

三、上网公告附件

1、《独立董事关于公司第七届董事会聘任高级管理人员的意见》

特此公告

安徽皖维高新材料股份有限公司

董 事 会

2017 年 11 月 16 日

附:新聘高级管理人员简介:

1、**总经理**: 孙先武先生, 1968 年出生, 中共党员, 研究生, 工程硕士, 高级工程师。2005 年 7 月起任本公司化工销售部副部长、部长、物资供应部部长, 2009 年 1 月起任本公司总经理助理兼物资供应部部长。2010 年 5 月起任本公司副总经理。现任本公司董事、总经理。

2、**常务副总经理** 王松苗先生, 男, 1964 年出生, 中共党员、大学文化, 高级工程师。1988 年起, 历任安徽省东关水泥厂粉磨车间副主任、厂团委书记、制成车间主任、总工办主任、制造一厂厂长; 1999 年 4 月起, 历任安徽巢东水泥股份有限公司董事、总经理, 安徽巢东集团公司副董事长; 2004 年 4 月起历任安徽海螺集团公司广东英德龙山公司副总经理、海螺集团公司广西抚绥海螺公司副总经理。2006 年 2 月起任本公司副总经理。现任本公司常务副总经理。

3、**副总经理** 张东华先生, 男, 1963 年出生, 中共党员, 研究生, 工程师, 1991 年 7 月至 2000 年 3 月任安徽省维尼纶厂丝绸分厂副厂长、厂长, 2000 年 3 月至 2002 年 12 月任本公司有机分厂厂长, 2002 年 12 月至 2008 年 6 月任本公司电石分厂厂长, 2008 年 6 月至 2009 年 7 月任本公司水泥分公司经理, 2009 年 7 月任本公司生产安环部部长, 2009 年 12 月本公司总经理助理兼生产安环部部长, 2013 年 3 月起任本公司副总经理。现任本公司副总经理, 兼任内蒙古蒙维科技有限公司总经理。

4、**副总经理** 许宏平先生, 男, 1968 年出生, 中共党员, 研究生, 高级工程师, 2000 年 3 月起任本公司有机分厂副厂长, 2009 年 12 月起任本公司副总工程师, 2015 年 7 月 25 日起任本公司副总经理。现任本公司副总经理。

5、**副总经理** 袁大兵先生, 男, 1967 年出生, 中共党员, 研究生。1997 年 11 月至 2002 年 12 月任安徽省维尼纶厂团委副书记, 2002 年 12 月至 2005 年 7 月任安徽皖维集团有限责任公司党委工作部副部长兼团委书记, 2005 年 7 月至 2009 年 2 月任本公司有机分厂

副厂长,2009年2月至2014年2月任巢湖皖维金泉实业有限公司经理,2014年2月至2015年6月任本公司有机分厂厂长,2015年6月起任本公司企业管理部部长。2017年7月起任本公司副总经,兼任广西广维化工有限责任公司总经理。现任本公司副总经理,兼任广西广维化工有限责任公司总经理。

6、总会计师 吴霖先生,男,1965年出生,中共党员,研究生,会计师、中国注册会计师,1997年7月任本公司财务部副部长,2002年12月任本公司财务部部长,2006年7月任本公司董事、副总会计师,2013年3月起任本公司董事、总会计师。现任本公司董事、总会计师。

7、董事会秘书: 吴尚义先生,男,1965年出生,中共党员,研究生,经济师,1996年3月至1997年11月任安徽省维尼纶厂团委副书记,1997年7月任本公司证券部副经理、经理,2006年7月任本公司董事会秘书,2010年5月起任本公司董事、董事会秘书。现任本公司董事、董事会秘书。

8、副总工程师 余继轩先生,男,1967年出生,中共党员,大学文化,高级工程师。2005年7月至2010年3月任本公司水泥分公司副经理,2010年3月任本公司烧成分厂厂长,2013年3月起任本公司副总工程师。现任本公司副总工程师。

9、总经理助理 许守清先生,男,1968年出生,中共党员,大专学历,高级工程师。2009年4月起任本公司聚酯分厂厂长,2014年2月起兼任安徽皖维花山新材料有限公司经理,2014年9月起任本公司总经理助理。现任本公司总经理助理。

10、副总经济师 卢昌恒先生,男,1962年出生,中共党员,大专学历,助理经济师。1998年起任本公司物资供应部副部长、部长,2009年3月起任本公司化工销售部部长,2010年3月起任本公司水泥销售部部长,2014年9月起任本公司副总经济师。现任本公司副总经济师。

11、总经理助理 唐成宏先生,男,1968年出生,中共党员,研究生学历,工程硕士,高级工程师。1997年8月起任本公司技术

监督部部长助理、副部长、部长，2015年6月起任安徽皖维膜材料有限责任公司PVA膜分厂厂长，2017年7月起任本公司总经理助理。现任本公司总经理助理。