

## **安徽集友新材料股份有限公司**

### **关于董事会、监事会换届选举的公告**

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个别及连带责任。

#### **一、董事会**

鉴于安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满。为顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第二届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名。经提名委员会审核，公司董事会提名徐善水先生、郭曙光先生、曹萼女士、杨二果先生、周少俊先生、刘力争先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名汪大联先生、许立新先生、黄勋云先生为公司第二届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。

经审查，上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性，具备担任公司独立董事的资格，公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料。

公司第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，并由累计投票制度选举产生。

公司独立董事针对此事项发表了独立意见：1、本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。2、

经对各董事候选人的审查，认为本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事的资格和能力。未发现有《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。因此，我们同意提名徐善水先生、郭曙光先生、曹萼女士、杨二果先生、周少俊先生、刘力争先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意汪大联先生、许立新先生、黄勋云先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意将《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》提交公司股东大会审议。

## 二、 监事会

鉴于公司第一届监事会任期即将届满。为顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第二届监事会将由 3 名监事组成，其中股东代表监事 1 名，职工代表监事 2 名。

### （一） 股东代表监事

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会提名孙志松先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人（候选人简历见附件）。公司第一届监事会第二十一次会议审议通过了《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

### （二） 职工监事

公司第一届监事会即将届满，为保证公司监事会的正常运作，需进行换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，2019 年 3 月 11 日在公司召开了职工代表大会，会议选举了公司第二届监事会职工代表监事。经全体与会职工代表审议，会议选举曲艳超女士、余亮先生为公司第二届监事会的职工代表监事。经充分征求职工意见及其本人意见，同意曲艳超女士、余亮先生担任公司职工代表监事。曲艳超女士、余亮先生的任职资格和条件符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司职工代表监事的任职资格和条件的规定。曲艳超女士、余亮先生担任公司职工代表监事任期与公司第二届监事会任期一致。

特此公告。

**附件：非独立董事候选人简历**

**徐善水先生：**男，1969年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，安徽省第二批战略性新兴产业技术领军人才，安徽省第十三届人大代表，安庆市工商联副主席。曾任安徽丰原生物化学股份有限公司（现中粮生物化学(安徽)股份有限公司，000930.SZ）董事、副总经理，安徽富博精细化工股份有限公司总经理；现任公司董事长。

**郭曙光先生：**男，1967年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任中石化燕山石化化工二厂财务处财务人员，中石化长城润滑油公司经营部经理，北京黎马敦太平洋包装有限公司销售部经理、总经理助理、总经理、董事，澳科控股副总裁，澳科控股首席运行官及旗下子公司董事；现任公司董事、总裁，北京天鹏祥瑞投资有限公司执行董事、经理，北京集友执行董事、经理，集友时代执行董事、集友广誉董事长。

**曹萼女士：**女，1970年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任职于在安徽轮胎厂，蚌埠市汉福进出口公司，合肥吉利玻璃制品有限公司副总经理；现任公司副总裁，安徽集友执行董事，太湖集祥董事长。

**杨二果先生：**男，1967年出生，中国籍，无永久境外居留权，硕士研究生在读。曾任职于安徽省安庆市太湖县造纸厂，公司生产部长；现任公司董事，安徽集友经理，太湖集祥董事，麒麟福牌董事长。

**周少俊先生：**男，1963年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任太湖县造纸厂职员，厦新电子股份公司福建、江西经营部财务负责人；现任公司董事、财务总监，集友广誉董事。

**刘力争先生：**男，1983年出生，中国籍，无永久境外居留权，硕士学历，会计师、注册会计师。曾任中国电信股份有限公司阜阳分公司职员，安徽中鑫会计师事务所审计员，大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；现任公司董事、副总裁、董事会秘书，集友广誉监事。

### **独立董事候选人简历**

**汪大联先生：**男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，律师，本科学历。1991年7月毕业于华东政法学院法律系；曾任职于合肥市电信局，安徽天禾律师事务所，2013年5月至今在上海天衍禾律师事务所执业；现任公司独立董事，安徽泓毅汽车技术股份有限公司独立董事、安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司独立董事、安徽长城军工股份有限公司独立董事。

**黄勋云先生：**男，1971年出生，中国籍，无永久境外居留权，硕士学历，国际商务师、律师。曾任中远集团连云港远洋运输公司业务经理，上海证券交易所襄理、经理、高级经理、执行经理；现任华夏久盈资产管理有限责任公司股权投资部总经理，公司独立董事，江苏万林现代物流股份有限公司独立董事。

**许立新先生：**男，1966年出生，硕士学位，副教授，具有上市公司独立董事资格证书。1999年至今在中国科学技术大学管理学院任教；现任中国科学技术大学管理学院会计学副教授，公司独立董事、安徽国风塑业股份有限公司独立董事、安徽楚江科技新材料股份有限公司独立董事、安徽迎驾贡酒股份有限公司独立董事。

### **股东代表监事候选人简历**

**孙志松先生：**男，1962年出生，中国籍，无永久境外居留权，硕士研究生在读。曾任职于太湖县造纸厂，公司销售经理；现任公司监事，大风科技董事长，集友仁和监事。

### **职工代表监事简历**

**曲艳超女士：**女，1979年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任集友包装品控车间主任，现任公司品控部经理。

**余亮先生：**男，1987年出生，中国籍，无永久境外居住权，本科学历。曾任职于安徽青松食品有限公司、郑州维创人力资源有限公司、集友包装企管部专员，现任公司仓储物控部副部长。