

## 广东天安新材料股份有限公司

### 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月14日召开了2018年年度股东大会，审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。同日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举以及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

#### 一、第三届董事会组成情况

公司第三届董事会成员：吴启超先生、徐芳女士、白秀芬女士、沈耀亮先生、宋岱瀛先生、洪晓明女士、徐坚先生、安林女士、蔡莉女士。其中吴启超先生为董事长，徐芳女士为副董事长，徐坚先生、安林女士、蔡莉女士为独立董事。

第三届董事会专门委员会成员具体如下：

战略委员会：吴启超先生（召集人）、洪晓明女士、沈耀亮先生、徐坚先生；提名委员会：徐坚先生（召集人）、蔡莉女士、宋岱瀛先生；审计委员会：安林女士（召集人）、徐坚先生、白秀芬女士；薪酬与考核委员会：蔡莉女士（召集人）、安林女士、徐芳女士。

#### 二、第三届监事会组成情况

第三届监事会成员：黎华强先生、王东勇先生、丘惠萍女士；其中黎华强先生为监事会主席，丘惠萍女士为职工代表监事。

### 三、董事会聘任公司高级管理人员情况

聘任吴启超先生为公司总经理；聘任徐芳女士为公司副总经理兼董事会秘书；聘任白秀芬女士为公司副总经理兼财务总监；聘任宋岱瀛先生为公司副总经理。

上述相关人员简历详见后文附件。

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司董事会

2019年5月15日

附件：

## 一、董事简历

1、吴启超先生，中国国籍，1967年7月出生，本科学历，中山大学岭南学院EMBA。曾任职于广东省对外经济发展公司佛山城区公司，先后担任勤昌发展有限公司佛山分公司副总经理、佛山市城区华宇经济发展有限公司总经理。现任公司董事长、总经理、EXCEL GLORY(AUSTRALIA)PTY.,LTD.董事、广东天安集成整装科技有限公司董事长、佛山市易科新材料科技有限公司执行董事；担任的社会职务主要有佛山市政治协商委员会委员；曾被评为“广东十大经济风云人物”、“佛山市创新领军人物”、“佛山·大城企业家”、“2017年禅城十大新闻人物”。

2、徐芳女士，中国国籍，1974年9月出生，本科学历，高级经济师。曾任湖南省金盛期货经纪公司结算员，广东科龙电器股份有限公司证券部主办、财务部经理，广东德美精细化工股份有限公司证券事务代表，广东圣都模具股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书，现任公司董事、副总经理兼董事会秘书、安徽天安新材料有限公司监事、广东天安集成整装科技有限公司董事。

3、白秀芬女士，中国国籍，1974年8月出生，本科学历，会计师。曾任佛山市北江机械厂财务副科长，2001年6月加入公司，先后担任公司财务科长、财务经理、财务总监，2012年8月起担任天安有限董事、财务总监。现任公司董事、副总经理兼财务总监。

4、沈耀亮先生，中国香港居民，1974年3月出生，研究生毕业。曾任中化广州进出口有限公司业务员、广东金安奔力贸易有限公司部门经理，现任广东天耀进出口集团有限公司执行董事、总经理、盈创发展有限公司董事、公司董事。

5、宋岱瀛先生，中国国籍，1971年6月出生，毕业于华南理工大学，本科学历，高级工程师。曾任佛山塑料集团股份有限公司冠丰公司技术科主办科员、生产科科长，2003年5月加入公司，历任技术部经理、生产部经理、研发中心副主任等职，现任广东省塑料与塑料标准化技术委员会委员，公司董事、副总经理。2016年获得佛山市“佛山·大城工匠”荣誉称号。

6、洪晓明女士，中国国籍，1974年6月出生，本科学历。曾任职于佛山市城区华宇经济发展有限公司，2002年起至今，历任公司董事、行政总监，现担任公司副总经理、安徽天安执行董事、天盈国际（香港）有限公司董事、启虹有限公

司董事。

7、徐坚先生，中国国籍，1961年6月出生，毕业于四川大学高分子材料专业，博士研究生。历任北京化工学院讲师、高分子物理与化学国家重点实验室副主任、中国科学院化学研究所所长助理、副所长、纤维材料改性国家重点实验室主任（东华大学）等职。国家863计划专家委员会首席专家、国家973计划碳纤维项目首席科学家，国家基础科技条件平台大型科学仪器中心负责人。中国材料研究会副理事长。国际标准化组织ISOTC202国际主席。现任中国科学院化学研究所研究员，博士生导师，深圳大学特聘教授。国家战略性新兴产业委员会专家、国家重点科技计划专项专家组专家。中国复合材料学会副理事长，北京市化学会副秘书长。《高分子通报》、《化工新型材料》副主编。

8、安林女士，中国国籍，1969年1月出生，本科学历，注册会计师。1998年起任职于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）佛山分所，现任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）佛山分所所长助理、广东文灿压铸股份有限公司独立董事。

9、蔡莉女士，中国国籍，1972年7月出生，毕业于武汉大学法律专业，硕士研究生。历任佛山市禅城区法院法官、副庭长、佛山市中级法院法官、广东启源律师事务所律师顾问。现任广东智洋律师事务所律师、广州仲裁委员会仲裁员、广州知识产权法院特约调解员、广州德盈知识产权服务有限公司总顾问、广东省知识经济发展促进会副会长、广州动漫行业协会副会长、原创易安（广东）信息技术有限公司顾问、中华遗嘱库特约律师。

## 二、监事简历

1、黎华强先生，中国国籍，1978年11月出生，本科学历，工程师。曾任职于佛山市泰华化工商行。2000年加入公司，现任公司全资子公司安徽天安新材料有限公司总经理、公司监事会主席，担任的社会职务有滁州市人大代表、全椒县政治协商委员会常委。2018年被评为“安徽省第六批战略性新兴产业技术领军人才”。

2、王东勇先生，中国国籍，1983年1月出生，本科学历，工程师。历任公司技术部科长、技术部经理、技术部部长。现任公司汽饰皮革事业部总经理。

3、丘惠萍女士：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。曾任职于佛山市日丰企业有限公司。2009年加入公司，一直任职于人

力资源部，现任天安新材人力资源部副总监。