

上海汇得科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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

上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇得科技”）第二届董事会第一次会议通知于2019年5月10日以直接送达方式发出，会议于2019年5月15日下午16:00时在公司会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到5人，实到5人。本次会议由公司全体董事推举的董事钱建中先生主持，公司全体监事及拟聘任的高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

选举钱建中先生为公司第二届董事会董事长，任期自董事会选举产生之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）逐项审议并通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

1、 战略决策委员会由董事钱建中、董事钱洪祥、独立董事张勇三人组成，其中董事钱建中任主任委员（召集人）；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审计委员会由独立董事陆士敏、独立董事张勇、董事颜群三人组成，其中独立董事陆士敏任主任委员（召集人），其为会计专业人士；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、提名委员会由独立董事张勇、独立董事陆士敏、董事钱建中三人组成，其中独立董事张勇任主任委员（召集人）；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、薪酬与考核委员会由独立董事陆士敏、独立董事张勇、董事颜群三人组成，其中独立董事陆士敏任主任委员（召集人）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述各专门委员会委员任期自董事会选举产生之日起至公司第二届董事会任期届满时止。各委员简历详见公司于2019年4月20日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《汇得科技第一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任钱建中先生为公司总经理，任期自董事会聘任之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

独立董事发表同意的独立意见。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）逐项审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1、聘任范汉清先生为公司副总经理。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、聘任邹文革先生为公司副总经理。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、聘任钱洪祥先生为公司副总经理。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、聘任顾伟夕先生为公司副总经理。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、聘任李兵先生为公司副总经理。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述各高级管理人员任期自董事会聘任之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

独立董事发表同意的独立意见。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任顾伟夕先生为公司财务总监，任期自董事会聘任之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

独立董事发表同意的独立意见。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任李兵先生为公司董事会秘书，任期自董事会聘任之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

独立董事发表同意的独立意见。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司 董事会

2019 年 5 月 16 日

附件：简历

钱建中先生，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，EMBA。历任常州有机化工厂技术员、车间主任，上海汇得树脂有限公司执行董事兼总经理；2007年至今任公司执行董事/董事长及总经理。现兼任上海市聚氨酯工业协会常务副会长、上海市新材料协会理事、上海市公共关系协会理事、上海市金山区政协第六届委员会委员、常务委员。现任公司董事长、总经理。

钱建中先生为公司实际控制人，与公司董事颜群女士为夫妻关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。

钱洪祥先生，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。历任上海汇得树脂有限公司生产部部长、研发部部长、副总经理，2007年至今历任公司生产部部长、研发部部长、副总经理。现任上海市金山区金山卫镇第十九届人民代表大会代表、公司董事、副总经理、研发部部长。

钱洪祥先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。

范汉清先生，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。曾历任常州市有机化工厂工段长、技术员、车间主任，上海汇得树脂有限公司副总经理，2007年至今任公司副总经理。现任公司副总经理。

范汉清先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。

邹文革先生，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。曾任常州有机化工厂化验技术员，曾历任上海汇得树脂有限公司销售部部长、副总

经理；2007 年至今历任公司销售部部长、副总经理。现任公司副总经理。

邹文革先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。

顾伟夕先生，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，会计师，大专学历。拥有人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心颁发的财务管理专业高级认证证书。曾任上海汇得树脂有限公司财务部部长；2007 年至今任公司副总经理、财务总监。现任公司副总经理、财务总监。

顾伟夕先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。

李兵先生，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，EMBA。2016 年 9 月参加上海证券交易所第 77 期董事会秘书资格培训，并获得资格证书。曾任职于中国工程物理研究院化工材料研究所，曾任川东化学工业公司质检中心主任，曾任上海复星高科技（集团）有限公司高级投资总监、上海复行信息产业发展有限公司总经理；2015 年 6 月至今任公司副总经理、董事会秘书。现任公司副总经理、董事会秘书。

李兵先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。