证券代码：603688　　证券简称：石英股份　　公告编号：临 2019-086

债券代码：113548　　债券简称：石英转债

江苏太平洋石英股份有限公司

第四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。

江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2019 年 11 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高管列席会议。会议由董事长陈士斌先生主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

一致同意选举陈士斌先生担任公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会一致。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

二、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

董事会战略委员会由陈士斌、陈培荣、方先明、钱卫刚、陈晓敏组成，陈士斌担任主任委员；

董事会提名委员会由方先明、肖侠、陈士斌组成，方先明担任主任委员；

审计委员会由肖侠、汪旭东、沃恒超组成，肖侠担任主任委员；

薪酬与考核委员会由汪旭东、方先明、陈晓敏组成，汪旭东担任主任委员。

上述人员任期与第四届董事会一致。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任陈士斌先生担任公司总经理，任期与第四届董事会一致。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

四、审议通过《公司关于聘任董事会秘书的议案》

同意聘任吕良益先生为公司第四届董事会秘书，任期与第四届董事会一致。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任钱卫刚先生、陈晓敏先生为公司副总经理，聘任周明强先生为公司总工程师，聘任沃恒超先生为公司财务负责人，任期均与第四届董事会一致。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

六、审议通过《关于聘任证券事务代表和内部审计部经理的议案》

同意聘任李兴娣女士为证券事务代表，赵仕江先生为公司内部审计部经理，任期均与第四届董事会一致。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

上述相关人员简历详见附件。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2019 年 12 月 02 日

相关人员简历

1、陈士斌先生，1966 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师、高级经济师。1999 年 4 月至 2010 年 11 月，任东海县太平洋石英制品有限公司董事长兼总经理，2010 年 12 月至今担任公司董事长兼总经理。

2、邵静女士，1970 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。现任连云港太平洋实业投资有限公司法定代表人，东海县香格里生态园有限公司法定代表人，本公司董事。

3、陈培荣先生，1950 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，南京大学教授、博士生导师。曾先后任职于南京大学地球科学与工程学院、南京大学地球科学系副主任、南京大学地球科学系矿产普查与勘探专业主任、学术带头人等。现任公司董事。

4、钱卫刚先生，1977 年 08 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后任职本公司国内销售部副经理、经理、监事等职，现任本公司董事、副总经理、电子级事业部总经理。

5、陈晓敏先生，1980 年 09 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，人力资源管理师。历任万联能源集团人事行政部主管，万联能源集团下属公司行政部、营销部、物流中心经理。2017 年 5 月至 2018 年 11 月任本公司行政部经理，2018 年 11 月至今任公司人事行政副总监。

6、沃恒超先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，中级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师。历任连云港昭华矿产有限公司财务部长，中磊会计师事务所（上海分所）审计项目经理，日出东方太阳能股份有限公司会计，太阳雨控股集团有限公司财务部长等职。现任连云港班庄特色小镇发展有限公司、上海

皓犀投资有限公司监事，2018 年 12 月至今任本公司财务负责人。

7、方先明先生，1969 年生，中国国籍，博士研究生学历。南京大学理论经济学博士后流动站出站。南京大学商学院教授、金融学博士研究生导师，曾赴加拿大 Lake head University 数学科学院以及美国 Florida State University 金融系研修。现任苏宁易购集团股份有限公司独立董事、黄山太平农村商业银行股份有限公司独立董事，2017 年 4 月至今担任本公司独立董事。

8、汪旭东先生，1963 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，律师、专利代理人。曾任职于南京师范大学，历任南京律师协会知识产权业务委员会主任、江苏省律师协会知识产权业务委员会主任。现任南京知识律师事务所主任，江苏省第十二界政协常委，南京市第十六届人大代表，江苏省发明协会副秘书长，江苏省发明人维权工作委员会主任，江苏省科技期刊学会版权工作委员会主任，江苏省专利代理人协会会长，南京市法学会知识产权研究会副理事长、南京科技广场专利发展有限公司执行董事、南京鼎新源信息科技服务有限公司执行董事、南京万德斯环保科技股份有限公司董事等职。2016 年 12 月至今担任本公司独立董事。

9、肖侠女士，1970 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。江苏海洋大学教授，中共党员，全国优秀教师，江苏省“青蓝工程”优秀骨干教师。2004 年 7 月至 2012 年 7 月任淮海工学院（现更名为“江苏海洋大学”）商学院会计学副教授，2012 年 8 月至 2019 年 6 月任淮海工学院会计学教授，2019 年 7 月至今任江苏海洋大学会计学教授，2014 年 10 月至 2019 年 7 月兼任淮海工学院财务管理研究所所长，2019 年 7 月至今兼任江苏海洋大学财务管理研究所所长。现任日出东方控股股份有限公司独立董事。

10、周明强先生，1969 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。曾于连云港市丝织总厂、连云港德兰压缩机

有限公司任职；2002 年 9 月起先后担任本公司机电部经理、生产部经理、研发总监、运营总监等职；现任公司总工程师、技术总监。

11、吕良益先生，1971 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师，注册税务师，注册安全工程师。曾任东海县机械厂财务科长；2000 年 7 月起先后任本公司财务经理、财务总监、人力资源总监、常务副总经理等职。现任浙江岐达科技股份有限公司董事，本公司董事会秘书、常务副总经理。

12、李兴娣女士，1975 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后担任本公司会计、财务经理、行政经理等职。现任公司证券事务代表。

13、赵仕江先生，1979 年 10 生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，审计师、国际注册内部审计师。曾先后任职于中国建筑第六工程局审计部、宝时得机械(中国)有限公司从事内部审计工作。现任公司内审部经理。