

证券代码：603378

证券简称：亚士创能

公告编号：2020-027

## 亚士创能科技（上海）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。

#### 一、董事会会议召开情况

亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2020年5月15日在公司会议室以现场方式召开。因董事会换届选举，在全体董事一致同意豁免会议通知期限的情况下，会议通知于同日以书面形式发出。本次会议由董事长李金钟先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了如下议案：

##### （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举李金钟先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会相同。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权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》

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及各专门委员会工作细则等有关规定，公司第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经审议，各委员会人员组成如下：

| 专门委员会    | 主任委员（召集人） | 成员          |
|----------|-----------|-------------|
| 战略委员会    | 李金钟       | 潘英丽、李甜甜、王永军 |
| 提名委员会    | 张旭光       | 李金钟、孙笑侠     |
| 审计委员会    | 金源        | 王永军、孙笑侠     |
| 薪酬与考核委员会 | 孙笑侠       | 王永军、金源      |

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任李金钟先生为公司总经理，任期与本届董事会相同。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任王永军先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

同意聘任王永军先生、沈刚先生、徐志新先生为公司副总经理，同意聘任王欣先生为公司财务总监。

分项表决结果：

（1）聘任王永军先生为公司副总经理

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；

（2）聘任沈刚先生为公司副总经理

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；

（3）聘任徐志新先生为公司副总经理

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；

（4）聘任王欣先生为公司财务总监

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；  
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

（六）审议通过《关于公司高级管理人员年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票。  
关联董事李金钟、王永军回避表决。  
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任刘圣美女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期与本届董事会相同。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（八）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司按照财政部《企业会计准则第 14 号—收入》相关规定进行的合理变更。根据新旧准则转换的衔接规定，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，并根据首次执行本准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则不影响公司本年度相关财务数据，预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响，不会对财务报表产生重大影响。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

2020 年 5 月 16 日

附件：

## 简历

**李金钟**，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。亚士漆、亚士创能创始人。曾荣获中国建筑装饰协会突出贡献企业家、优秀企业家等荣誉称号。曾任杭州市下城区人大代表、上海市青浦区政协委员、上海市青浦区第四届政协常委。现任公司董事长兼总经理、中国涂料工业协会副会长、中国绝热节能材料协会一体板分会执行会长、青浦区工商联副主席、中涂教育董事、亚士合通董事。

**王永军**，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士。曾任杭州船舶工业学校（现浙江工业大学之江学院）团委书记、浙江南方中辰律师事务所高级合伙人、杭州仲裁委员会仲裁员、杭州市律师协会建筑与房地产专业委员会副主任委员。现任公司董事、常务副总经理、董事会秘书、党支部书记（中共），安徽省滁州市第六届政协委员、安徽省全椒县工商联副主席、中国涂料工业大学副校长。2013 年参加上海证券交易所董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。

**潘英丽**，女，1955 年出生，现任上海交通大学现代金融研究中心主任，上海交通大学安泰经济与管理学院金融学教授，博士生导师，上海市政府决策咨询研究基地潘英丽工作室首席专家，邮储银行独立非执行董事，浦江国际集团有限公司独立非执行董事。

潘英丽女士曾任华东师范大学副教授，教授，博士生导师，上海市政府决策咨询特聘专家，招商银行股份有限公司独立非执行董事。潘英丽女士获华东师范大学经济学学士学位，上海财经大学经济学硕士学位，华东师范大学世界经济博士学位。

**孙笑侠**，男，1963 年出生，法学博士，律师，历任杭州大学法律系教师，浙江大学法学院教授，院长，现任复旦大学法学院教授。

孙笑侠博士长期从事法学研究，曾荣获全国优秀教材一等奖，教育部哲学社会科学优秀成果二等奖，浙江省人民政府哲-社优秀成果二等奖，“百名法学家百

场演讲”活动“最佳宣讲奖”，“全国十大杰出中青年法学家”称号，上海证券交易所年度十大优秀独立董事奖，曾入选国家人事部“百千万人才工程”国家级人选，教育部新世纪优秀人才支持计划，浙江省 151 人才工程人选。同时任伟明环保独立董事。

**张旭光**，男，1957 年出生，无境外永久居留权，浙江大学信息与电子工程学学士，浙江大学管理学院 EMBA。现任浙江创建科技有限公司董事长、贵服通网络科技有限公司副董事长兼首席执行官，教授/高级工程师，兼任浙江省科技创新创业促进会会长，浙江省互联网产业联合会副会长，浙江省智慧城市促进会常务理事，浙江大学电子服务研究中心商业模式创新研究所执行所长，浙大管理学院 EDP 讲座教授。

**金源**，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学经济学学士，香港中文大学会计学硕士，高级会计师。历任上海华腾软件系统有限公司财务总监兼董事会秘书、副总裁兼 CFO，中软国际有限公司财务管理中心总经理兼专业服务集团 CFO，上海汇付科技有限公司副总裁。现任汇付天下有限公司执行董事、CFO 及联席公司秘书，上海钢联电子商务股份有限公司独立董事，财政部全国会计信息化标准化技术委员会咨询专家，中国会计学会会计信息化专业委员会委员，上海市会计学会理事，上海国家会计学院兼职研究生导师，上海大学管理学院兼职研究生导师，中央财经大学研究生客座导师。

**沈刚**，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任杭州亚士漆销售经理、亚士漆（上海）有限公司副总经理、亚士保温科技（上海）有限公司总经理、公司董事兼副总经理。现任公司副总经理、销售管理中心总经理。

**徐志新**，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任亚士漆（上海）有限公司技术部经理、亚士漆（上海）有限公司副总经理、公司董事兼副总经理。现任公司副总经理，上海市化学建材行业协会第六届理事会常务理事、江西科技师范大学高分子系教学咨询委员会委员、《涂料技术与文摘》杂志编委会编委、《涂层与防护》第四届编委会委员。

**王欣**，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。历任北京百事可乐饮料有限公司财务经理，中粮可口可乐饮料有限公司财务总监，

上海比瑞吉宠物用品股份有限公司财务总监，公司经营管理部总监。

**刘圣美**，女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，具有法律职业资格证书。曾任天邦食品股份有限公司副总裁秘书，上海元亨祥股权投资基金集团总裁助理。现任公司董事会办公室证券事务主管。2018 年参加上海证券交易所董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。