

## 安徽众源新材料股份有限公司 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

安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月11日通过电话和传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《安徽众源新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议通知》，公司第四届董事会第一次会议于2020年5月22日下午3:30在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事封全虎先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》

##### 1、选举封全虎先生为董事长

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

##### 2、选举吴平先生为副董事长

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2020-028）。

##### 1、聘任陶俊兵先生为总经理

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、聘任吴平先生为常务副总经理

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、聘任何孝海先生为副总经理

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、聘任奚海波先生为副总经理、董事会秘书

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、聘任王成先生为副总经理、财务负责人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、聘任韦兵先生为副总经理

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、聘任缪文佳先生为证券事务代表

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（三）审议通过《关于选举第四届审计委员会委员的议案》**

董事会选举何孝海先生、张冬花女士、万尚庆先生为公司第四届审计委员会委员，任期至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

### **（四）审议通过《关于选举第四届提名委员会委员的议案》**

董事会选举吴平先生、孙益民先生、万尚庆先生为公司第四届提名委员会委员，任期至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

### **（五）审议通过《关于选举第四届薪酬与考核委员会委员的议案》**

董事会选举封全虎先生、万尚庆先生、张冬花女士为公司第四届薪酬与考核委员会委员，任期至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

### **（六）审议通过《关于选举第四届战略与发展委员会委员的议案》**

董事会选举封全虎先生、吴平先生、孙益民先生为公司第四届战略与发展委员会委员，任期至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

## **三、备查文件**

第四届董事会第一次会议决议

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2020年5月25日