

江西晨光新材料股份有限公司

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

江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 9 日以电子邮件方式发出第二届董事会第一次会议通知，会议于 2020 年 10 月 11 日在江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

经半数以上董事共同推举，董事丁建峰先生主持了会议，公司监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

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》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，董事会同意选举丁建峰先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会组成

人员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》的规定和《董事会议事规则》的相关要求及董事会各专门委员会工作细则的相关要求，董事会选举产生的第二届董事会各专门委员会委员具体情况如下：

1、董事会战略委员会

主任委员：丁建峰，委员：荆斌、王建国（独立董事）

2、董事会提名委员会

主任委员：熊进光（独立董事），委员：林爱梅（独立董事）、丁冰

3、董事会审计委员会

主任委员：林爱梅（独立董事），委员：熊进光（独立董事）、徐国伟

4、董事会薪酬与考核委员会

主任委员：林爱梅（独立董事），委员：熊进光（独立董事）、丁冰

第二届董事会专门委员会委员任期为自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》、《提名委员会工作细则》的有关规定，经董事会提名委员会审核同意，公

司董事会同意聘任丁冰先生为公司总经理，梁秋鸿先生为公司董事会秘书，乔玉良先生为公司副总经理，虞中奇为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于第二届高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，确定在任高级管理人员薪酬提案如下：

高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与考核管理制度领取薪酬。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会秘书的联系方式如下：

联系电话：0792-3661111

传真号码：0792-3661222

电子邮箱：jiangxichenguang@cgsilane.com

通讯地址：江西省九江市湖口县金沙湾工业园向阳路 8 号

三、上网公告附件

晨光新材独立董事对第二届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见。

四、备查文件

公司第二届董事会第一次会议决议。

特此公告。

江西晨光新材料股份有限公司董事会

2020年10月11日

附件：《公司高级管理人员简历》

附件：《公司高级管理人员简历》

公司高级管理人员简历

1、丁冰先生简历

丁冰先生，男，1991年生，中国国籍，无境外居留权，2014年5月进入公司先后担任项目经理、厂长。2017年9月至今任公司董事、总经理。目前还担任湖口县晨丰投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，九江联悦氢能有限公司董事。

丁冰先生为公司实际控制人，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，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

2、梁秋鸿先生简历

梁秋鸿先生，男，1985年生，中国国籍，无境外居留权。2014年12月至今任公司研发总监。2017年9月至今任公司董事会秘书。

梁秋鸿先生为公司实际控制人，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，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

3、乔玉良先生简历

乔玉良先生，男，1970年生，中国国籍，无境外居留权。2007年9月至今任公司副总经理。

乔玉良先生间接持有公司560,000股限制性股票，与公司或

控股股东及实际控制人不存在关联关系，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，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

4、虞中奇先生简历

虞中奇先生，男，1978年生，中国国籍，无境外居留权。2010年1月至2016年2月，先后在苏交科集团股份有限公司、南京聚隆科技股份有限公司、南京软件谷发展有限公司任职。2016年3月至今任公司财务总监。

虞中奇先生间接持有公司252,000股限制性股票，与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，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，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。