

福建坤彩材料科技股份有限公司 第三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。

福建坤彩材料科技股份有限公司董事会办公室于 2020 年 11 月 30 日将召开第三届董事会第一次会议的相关事项以电话、电子邮件、微信等方式通知了公司全体董事。本次会议于 2020 年 12 月 7 日下午 15 时 30 分在公司行政办公楼三楼以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《福建坤彩材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，决议合法有效。

与会董事经认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意选举谢秉昆先生为公司三届董事会董事长，于本议案通过当日上任，任期与第三届董事会任期一致。

二、审议通过《关于聘任总经理的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意聘任谢秉昆先生担任公司总经理，于本议案通过当日上任，任期与第三届董事会任期一致。

三、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意续聘 Zhicheng Cao 先生担任公司副总经理，于本议案通过当日上任，任期与第三届董事会任期一致。

四、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意续聘蔡志明先生担任公司财务总监，于本议案通过当日上任，任期与第三届

董事会任期一致。

五、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意续聘黄甜甜女士担任公司董事会秘书，于本议案通过当日上任，任期与第三届董事会任期一致。

六、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意续聘林英女士担任公司证券事务代表，于本议案通过当日上任，任期与第三届董事会任期一致。

七、审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意选举房桃峻先生、Zhicheng Cao 先生、Yining Zhang 先生担任第三届董事会审计委员会委员，由房桃峻先生担任委员会召集人，任期与第三届董事会任期一致。

同意选举房桃峻先生、Yining Zhang 先生、谢超先生担任第三届董事会薪酬与考核委员会委员，由房桃峻先生担任委员会召集人，任期与第三届董事会任期一致。

同意选举 Yining Zhang 先生、谢秉昆先生、房桃峻先生担任第三届董事会提名委员会委员，由 Yining Zhang 先生担任委员会召集人，任期与第三届董事会任期一致。

同意选举谢秉昆先生、Zhicheng Cao 先生、谢超先生担任第三届董事会战略委员会委员，由谢秉昆先生担任委员会召集人，任期与第三届董事会任期一致。

特此公告！

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 7 日

附件：董事长、总经理简历

谢秉昆先生，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权。福州市人大代表，曾任温州坤彩珠光颜料有限公司董事长、总经理，福州坤彩精化有限公司董事长、总经理。现任福建坤彩材料科技股份有限公司董事长、总经理，榕坤投资（福建）有限公司董事长、中材高新江苏硅材料有限公司董事、坤彩欧洲有限公司董事、坤彩美洲有限责任公司董事、浙江平阳农村商业银行股份有限公司董事、温州佳诚教育投资有限公司执行董事。

副总经理简历

Zhicheng Cao 先生，中文名曹志成，男，1966年生，美国国籍，博士学历，曾任美国 Engelhard/BASF 公司技术经理、美国 ARCH/LONZA 公司技术顾问、福建坤彩材料科技股份有限公司技术总监，现任福建坤彩材料科技股份有限公司董事、副总经理。

财务总监简历

蔡志明先生，1977年出生，硕士研究生学历，中国国籍。曾任福建华兴会计师事务所有限责任公司项目经理、福建龙诚纺织有限公司财务总监、福建坤彩材料科技股份有限公司董事会秘书，现任福建坤彩材料科技有限责任公司财务总监。

董事会秘书简历

黄甜甜女士，1990年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，曾就职于福建银监局福清监管办事处。现任福建坤彩材料科技股份有限公司董事会秘书。

证券事务代表简历

林英女士，1986年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任福建振云塑业股份有限公司总经理助理、出纳、福清利嘉房地产开发有限公司总经理助理，现任福建坤彩材料科技股份有限公司证券事务代表。