

证券代码：603192

证券简称：汇得科技

公告编号：2022-015

## 上海汇得科技股份有限公司 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。

### 一、董事会会议召开情况

上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇得科技”）第三届董事会第一次会议通知于 2022 年 5 月 9 日以邮件方式发出，会议于 2022 年 5 月 19 日下午 16:00 时在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。出席会议的董事应到 5 人，实到 5 人。本次会议由公司全体董事推举的董事钱建中先生主持，公司全体监事及拟聘任的高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

选举钱建中先生为公司第三届董事会董事长，任期自董事会选举产生之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）逐项审议并通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

1、战略决策委员会由董事钱建中、董事钱洪祥、独立董事王新灵三人组成，其中董事钱建中任主任委员（召集人）；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审计委员会由独立董事贾建军、独立董事王新灵、董事颜群三人组成，其中独立董事贾建军任主任委员（召集人），其为会计专业人士；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、提名委员会由独立董事王新灵、独立董事贾建军、董事钱建中三人组成，其中独立董事王新灵任主任委员（召集人）；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、薪酬与考核委员会由独立董事贾建军、独立董事王新灵、董事颜群三人组成，其中独立董事贾建军任主任委员（召集人）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述各专门委员会委员任期自董事会选举产生之日起至公司第三届董事会任期届满时止。各委员简历详见公司于 2022 年 4 月 20 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《汇得科技第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2022-002）。

### （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任钱建中先生为公司总经理，任期自董事会聘任之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

独立董事发表同意的独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### （四）逐项审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1、聘任范汉清先生为公司副总经理。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、聘任邹文革先生为公司副总经理。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、聘任钱洪祥先生为公司副总经理。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、聘任顾伟夕先生为公司副总经理。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、聘任李兵先生为公司副总经理。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述各高级管理人员任期自董事会聘任之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

独立董事发表同意的独立意见。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，审议本议案时，高级管理人员候选人自出席并向董事会作出了相关说明。

#### **（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

聘任顾伟夕先生为公司财务总监，任期自董事会聘任之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

独立董事发表同意的独立意见。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，审议本议案时，财务总监候选人自出席并向董事会作出了相关说明。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

聘任李兵先生为公司董事会秘书，任期自董事会聘任之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

独立董事发表同意的独立意见。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，审议本议案时，董事会秘书候选人自出席并向董事会作出了相关说明。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

聘任李佳颖女士为公司证券事务代表，任期自董事会聘任之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司 董事会

2022 年 5 月 20 日

附件：

## 公司董事长、总经理、副总经理、财务总监

### 董事会秘书及证券事务代表简历

**董事长兼总经理钱建中先生**，1967年出生，中国国籍，EMBA。历任常州有机化工厂技术员、车间副主任，上海汇得树脂有限公司执行董事兼总经理。钱建中先生为国家第四批“万人计划”科技创新领军人才，第五届上海市工商业领军人物，现兼任上海市聚氨酯工业协会常务副会长、上海市化工行业协会理事、上海市新材料协会理事、上海市公共关系协会理事。现任公司董事长、总经理。

截止目前，钱建中先生未直接持有公司股份；钱建中先生直接持有公司控股股东上海汇得企业集团有限公司80%的股份，直接及间接持有上海湛然股权投资管理合伙企业（有限合伙）29.27%的股份（上述上海汇得企业集团有限公司及上海湛然股权投资管理合伙企业（有限合伙）分别持有公司35.62%及12.19%的股份）。

钱建中先生为公司实际控制人，与公司董事颜群女士为夫妻关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。钱建中先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形，具备董事的任职资格。

**副总经理范汉清先生**，1962年出生，中国国籍，高中学历。曾历任常州市有机化工厂工段长、技术员、车间主任，上海汇得树脂有限公司副总经理，2007年至今任公司副总经理。现任公司副总经理。

截止目前，范汉清先生未直接持有公司股份，同时范汉清先生直接持有上海湛然股权投资管理合伙企业（有限合伙）6.15%的股份，直接持有上海涌腾股权投资管理合伙企业（有限合伙）10.60%的股份（上述上海湛然股权投资管理合伙企业（有限合伙）及上海涌腾股权投资管理合伙企业（有限合伙）分别持有公司12.19%及4.69%的股份）。

范汉清先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，范汉清先生

不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的任何情形，具备高级管理人员的任职资格。

**副总经理邹文革先生**，1966年出生，中国国籍，中专学历。曾任常州有机化工厂化验技术员，曾历任上海汇得树脂有限公司销售部部长、副总经理；2007年至今历任公司销售部部长、副总经理。现任公司副总经理。

截止目前，邹文革先生未直接持有公司股份，同时邹文革先生直接持有上海湛然股权投资管理合伙企业（有限合伙）6.15%的股份，直接持有上海涌腾股权投资管理合伙企业（有限合伙）10.60%的股份（上述上海湛然股权投资管理合伙企业（有限合伙）及上海涌腾股权投资管理合伙企业（有限合伙）分别持有公司12.19%及4.69%的股份）。

邹文革先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，邹文革先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的任何情形，具备高级管理人员的任职资格。

**副总经理钱洪祥先生**，1976年出生，中国国籍，大专学历。历任上海汇得树脂有限公司生产部部长、研发部部长、副总经理，公司生产部部长、研发部部长。现任公司董事、副总经理。

截止目前，钱洪祥先生未直接持有公司股份，同时钱洪祥先生直接持有上海湛然股权投资管理合伙企业（有限合伙）6.15%的股份，直接持有上海涌腾股权投资管理合伙企业（有限合伙）10.60%的股份（上述上海湛然股权投资管理合伙企业（有限合伙）及上海涌腾股权投资管理合伙企业（有限合伙）分别持有公司12.19%及4.69%的股份）。

钱洪祥先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。钱洪祥先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的任何情形，具备高级管理人员的任职资格。

**副总经理兼财务总监顾伟夕先生**，1964年出生，中国国籍，会计师，大专学历。拥有人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心颁发的财务管理专业高级认证证书。曾任上海汇得树脂有限公司财务部部长；2007年至今任公司副总经理、财务总监。现任公司副总经理、财务总监。

截止目前，顾伟夕先生未直接持有公司股份，同时顾伟夕先生直接持有上海湛然股权投资管理合伙企业（有限合伙）6.15%的股份，直接持有上海涌腾股权投资管理合伙企业（有限合伙）10.60%的股份（上述上海湛然股权投资管理合伙企业（有限合伙）及上海涌腾股权投资管理合伙企业（有限合伙）分别持有公司12.19%及4.69%的股份）。

顾伟夕先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，顾伟夕先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的任何情形，具备高级管理人员的任职资格。

**副总理兼董事会秘书李兵先生**，1970年出生，中国国籍，EMBA。2016年9月参加上海证券交易所第77期董事会秘书资格培训，并获得资格证书。曾任职于中国工程物理研究院化工材料研究所、川东化学工业公司质检中心主任、上海复星高科技（集团）有限公司高级投资总监、上海复行信息产业发展有限公司总经理；2015年6月至今任公司副总经理、董事会秘书。现任公司副总经理、董事会秘书。

截止目前，李兵先生未直接持有公司股份，同时李兵先生直接持有上海湛然股权投资管理合伙企业（有限合伙）4.61%的股份，直接持有上海涌腾股权投资管理合伙企业（有限合伙）11.60%的股份（上述上海湛然股权投资管理合伙企业（有限合伙）及上海涌腾股权投资管理合伙企业（有限合伙）分别持有公司12.19%及4.69%的股份）。

李兵先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，李兵先生已取得中国证监会认可的董事会秘书资格证书，不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管

理人员的任何情形，具备董事会秘书的任职资格。

**证券事务代表李佳颖女士**，1995 年出生，中国国籍，本科学历。2021 年 4 月参加上海证券交易所第 140 期董事会秘书资格培训，并获得合格证书。曾在上海汇得科技股份有限公司从事法务、证券助理等相关工作。现任公司证券事务代表。

截止目前，李佳颖女士未持有公司股份。李佳颖女士与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，李佳颖女士不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司证券事务代表的任何情形，具备证券事务代表的任职资格。