

证券代码：603330

证券简称：天洋新材

公告编号：2022-088

天洋新材（上海）科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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。

天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月2日召开2022年第四次临时股东大会，会议选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。

在本次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于决定公司总经理聘用人选的议案》、《关于决定公司副总经理聘用人选的议案》、《关于决定公司财务负责人聘用人选的议案》、《关于指定高级管理人员代行公司董事会秘书职责的议案》、《关于选举战略委员会成员的议案》、《关于选举提名委员会成员的议案》、《关于选举审计委员会成员的议案》、《关于选举薪酬与考核委员会成员的议案》、《关于决定公司证券事务代表聘用人选的议案》、《关于选举郑晓燕女士为监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

根据公司2022年第四次临时股东大会及第四届董事会第一次会议选举结果，公司第四届董事会共由7名董事组成，其中独立董事3名。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、薪酬与绩效考核委员会共4个专门委员会。具体名单如下：

1、董事长：李哲龙先生

2、董事会成员：李哲龙先生、李铁山先生、冯延昭先生、耿文亮先生、高海松先生（独立董事）、王晓雪女士（独立董事）、黄俊先生（独立董事）；

3、公司第四届董事会各专门委员会委员名单如下：

(1) 董事会战略委员会：李哲龙先生、黄俊先生、冯延昭先生，由李哲龙先生担任主任委员，

(2) 董事会提名委员会：黄俊先生、高海松先生、李哲龙先生，由黄俊先生担任主任委员；

(3) 董事会审计委员会：高海松先生、黄俊先生、李铁山先生，由高海松先生担任主任委员；

(4) 董事会薪酬与考核委员会：高海松先生、黄俊先生、李铁山先生，由高海松先生担任主任委员。

以上董事会成员与专门委员会委员任职期限与公司第四届董事会任期一致。

上述董事的简历，详见公司于2022年11月16日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-078）。

二、公司第四届监事会组成情况

根据公司2022年第四次临时股东大会、2022年职工代表大会及第四届监事会第一次会议选举结果，第四届监事会共由3名监事组成，其中职工代表监事1名。具体名单如下：

1、监事会主席：郑晓燕女士

2、监事会成员：郑晓燕女士、许燕女士、王小忠先生（职工代表监事）

以上监事会成员任职期限与公司第四届监事会任期一致。

上述监事的简历，详见公司于2022年11月16日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-078）。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司聘任3名高级管理人员，指定1名高级管理人员代行董事会秘书职责，聘任1名证券事务代表。具体名单如

下：

- 1、总经理：李哲龙先生
- 2、副总经理：李铁山先生、耿文亮先生
- 3、财务负责人：耿文亮先生
- 4、代行董事会秘书职责：耿文亮先生
- 5、证券事务代表：卢志军先生

上述人员中除代行董事会秘书职责代行期限不超过3个月外，其余人员任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

公司高级管理人员耿文亮先生及证券事务代表联系方式为：

地址：上海市嘉定区南翔镇惠平路505号

邮编：201802

电话：021-69122665

邮箱：wenliang.geng@hotmail.com.cn；zhijun.lu@hotmail.com.cn

四、公司董事、监事、高级管理人员换届离任情况

因公司第三届董事会董事任期届满，公司非独立董事张利文女士、马喜梅女士在本次换届后不再担任董事；董事会秘书、副总经理商小路先生不再担任董事会秘书及副总经理职务。

截至本公告日，张利文女士未持有公司股份。马喜梅女士持有公司653,285股份，商小路先生持有公司196,000股份。上述人员离任后，仍将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等对于离任董事、监事股份管理的相关法律、法规。

张利文女士、马喜梅女士、商小路先生在公司任职期间勤勉尽职，公司及公司董事会、监事会对上述人员为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

天洋新材（上海）科技股份有限公司

董事会

2022年12月3日

附：

高级管理人员简历

李哲龙，男，1963年5月出生，本科学历，曾任延边公路客车厂技术员、延边科技情报研究所主任、上海三仁化工有限公司总经理，现任天洋新材(上海)科技股份有限公司董事长兼总经理，昆山天洋新材料有限公司执行董事，南通天洋新材料有限公司执行董事，烟台信友新材料有限公司董事长，烟台泰盛精化科技有限公司董事长。持有天洋新材股份数量为108,175,518股，占天洋新材总股本的32.50%，为天洋新材的控股股东及实际控制人。

李铁山，男，1974年5月出生，本科学历，曾任吉林北银投资集团总裁助理、上海三仁化工有限公司开发部部长、韩国大元半导体包装产业中国区域销售经理，现任天洋新材(上海)科技股份有限公司董事兼副总经理，南通天洋新材料有限公司总经理。持有天洋新材股份数量为2,303,549股，占天洋新材总股本的0.69%，与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

耿文亮，男，1982年2月出生，本科学历，曾任海尔集团DPG集团信息化总监、青岛兮易信息技术有限公司咨询总监/市场部总经理、双星集团战略总监、青岛兮易信息技术有限公司副总经理。现任天洋新材(上海)科技股份有限公司运营副总裁职务，未持有公司股份，与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

证券事务代表简历

卢志军先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年6月取得上海证券交易所《董事会秘书资格证书》。曾任职于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司总裁办运营经理及集团绩效经理；上海万荣生态环境工程股份有限公司人力行政总监、代理董秘、董事；2021年7月至今任天洋新材(上海)科技股份有限公司证券事务代表。