

安徽众源新材料股份有限公司 关于聘任高级管理人员及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。

安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任陶俊兵先生为总经理，吴平先生为常务副总经理，何孝海先生为副总经理，奚海波先生为副总经理、董事会秘书，王成先生为副总经理、财务负责人，韦兵先生为副总经理，缪文佳先生为证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。以上人员简历见附件。

公司独立董事对本次聘任高级管理人员发表了独立意见：经核查，我们认为公司高级管理人员的提名和审核程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其股东利益的情况。经过对候选人相关履历和个人资料审查，未发现违反《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，我们认为其均能胜任所聘岗位职责的要求。因此，我们一致同意聘任陶俊兵先生为总经理，吴平先生为常务副总经理，何孝海先生为副总经理，奚海波先生为副总经理、董事会秘书，王成先生为副总经理、财务负责人，韦兵先生为副总经理。

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

附件：

陶俊兵先生，1970年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年2月至2007年7月在安徽鑫科新材料股份有限公司铜带分公司担任副经理。2007年7月至今在本公司先后任总经理助理、总经理等。现任本公司董事、总经理。

吴平先生，1967年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。1986年9月至1999年6月在芜湖市有色金属压延厂等公司从事设备、工艺质量、技术管理等工作，1999年7月至2006年4月在芜湖精诚铜业有限公司等公司从事产品开发、项目建设、生产管理等工作，2006年5月至今在本公司先后担任副总经理、副董事长，曾获“中国有色金属工业优秀科技工作者”、“安徽省技术领军人才”等荣誉。现任本公司副董事长、常务副总经理。

何孝海先生，1969年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994年12月至1998年12月在安徽鑫科新材料股份有限公司铜带分公司从事营销工作，1999年1月至2003年12月在芜湖精铜物资供销有限公司担任供应部经理，2004年1月至2008年12月在安徽精诚铜业股份有限公司担任供应部经理。2009年2月至今在本公司先后任总经理助理、副总经理。曾担任芜湖市再生资源协会副会长。现任本公司董事、副总经理，众源进出口执行董事兼总经理。

奚海波先生，1976年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年3月至2007年8月在安徽鑫科新材料股份有限公司任投资经理，2007年11月至2011年3月在奇瑞汽车股份有限公司任高级投资经理，2011年4月至今在本公司任董事会秘书。现任本公司董事会秘书、副总经理。

王成先生，1981年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年11月至2006年3月在安徽楚江投资集团有限公司从事财务管理工作。2006年4月至今在本公司负责财务管理工作。现任本公司财务负责人、副总经理。

韦兵先生，1980年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999

年4月至2004年7月在安徽精诚铜业股份有限公司从事企管工作；2004年8月至2008年3月在安徽鑫科新材料股份有限公司从事营销工作；2009年6月至今在本公司负责营销部管理工作。现任本公司副总经理。

缪文佳先生，1989年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年2月至2016年7月在芜湖众源进出口有限公司从事外贸工作；2016年7月至2019年10月在公司审计部任审计专员；2019年10月至今任公司证券事务代表。现任公司证券事务代表。缪文佳先生目前尚未取得董事会秘书资格证书，现已报名参加上海证券交易所董事会秘书资格培训。缪文佳先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有5%以上股份的股东无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。