

证券代码：688398

证券简称：赛特新材

公告编号：2020-034

福建赛特新材股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举 以及聘任高级管理人员等事项的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

福建赛特新材股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月18日召开2020年第一次临时股东大会，选举产生第四届董事会董事7人、第四届监事会股东代表监事2人，同日召开的职工代表大会选举产生第四届监事会职工代表监事1人，至此公司完成了董事会、监事会的换届选举。

公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议于同日举行，审议通过选举第四届董事会董事长、聘任高级管理人员、选举董事会各专门委员会成员、选举第四届监事会监事会主席等相关议案。

现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员等事项公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

(一) 董事长：汪坤明先生；

(二) 董事会成员：汪坤明先生、汪美兰女士、常小安先生、杨家应先生、涂连东先生（独立董事）、邵聪慧先生（独立董事）、刘微芳女士（独立董事）

(三) 第四届董事会专门委员组成情况

1、审计委员会：刘微芳女士（主任委员）、涂连东先生、汪美兰女士

2、提名、薪酬与考核委员会：邵聪慧先生（主任委员）、涂连东先生、汪坤明先生

二、公司第四届监事会组成情况

(一) 监事会主席：徐强先生

(二) 监事会成员：徐强先生、罗健兵先生、罗雪滨女士（职工代表监事）

三、董事会聘任公司高级管理人员及证券事务代表的情况

(一) 总经理：严浪基先生

(二) 副总经理：邱珏女士、刘强先生、杨家应先生、刘祝平女士、谢振刚先生、张必辉先生

(三) 财务总监：吴松先生

(四) 董事会秘书：张必辉先生

(五) 证券事务代表：谢义英女士

以上人员简历附后，其任期与公司第四届董事会任期一致。

四、备查文件

(一) 《2020年第一次临时股东大会决议》；

(二) 《第四届董事会第一次会议决议》；

(三) 《第四届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

福建赛特新材股份有限公司董事会

二〇二〇年六月十九日

以下为公司高级管理人员及证券事务代表简历：

严浪基先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年8月出生，汉语言文学专业，本科学历。2006年10月至2008年3月任福建福马食品集团有限公司总裁办秘书；2008年3月至2010年3月任拼牌（中国）有限公司总经理办公室主任；2010年3月至2010年10月曾任公司人事行政部经理；2010年10月至2011年10月任上海格萨乐实业有限公司总经理助理；2011年10月至2016年8月，历任公司生管经理、采购部经理兼总经理助理、供应链总监；2016年8月至2020年6月任福建赛特冷链科技有限公司副总经理；2019年4月至2020年6月任公司股东代表监事。曾荣获2018年度龙岩青年五四奖章、龙岩市劳动模范、龙岩市优秀共产党员等荣誉。

邱珏女士：中国国籍，无境外永久居留权，1964年5月出生，英语专业，大专学历，经济师。2007年10月至2010年9月任福建赛特新材料有限公司监事；2010年9月至今任本公司副总经理，主要负责公司销售和市场拓展工作；现同时担任福建赛特冷链科技有限公司执行董事和厦门菲尔牡真空技术有限公司监事。

刘强先生：中国国籍，无境外永久居留权，1952年9月出生，真空技术及设备专业，本科学历，高级工程师。曾在兰州空间技术物理研究所体系内从事科研和管理多年：1979年9月至2007年7月，历任兰州空间技术物理研究所研究室主任等职务；2007年8月至2010年3月，曾任兰州华宇航天技术应用有限责任公司总经理；2010年4月至2012年9月曾任兰州空间技术物理研究所民用产业和国际业务处调研员。2012年10月至今任职于公司，历任董事长助理、董事、副总经理，主要负责研发工作。

刘祝平女士：中国国籍，无境外永久居留权，1976年3月出生，复合材料专业，本科学历，工程师。2000年7月至2009年6月，历任厦门高特高新材料有限公司生产部经理助理、办事处主任、总经理助理；2009年7月至今，任公司副总经理。曾荣获“龙岩市劳动模范”、“龙岩市巾帼建功标兵”、“福建省劳动模范”等荣誉。

杨家应先生：中国国籍，无境外永久居留权，1980年11月出生，会计学专业，硕士研究生学历。2007年5月至2007年10月，曾任高特高材料财务经理。

2007年10月至今，任公司董事兼副总经理。2020年5月至今任福建玖壹真空技术有限公司执行董事。

谢振刚先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1981年3月出生，制冷及低温工程专业，硕士研究生学历，工程师。2004年7月至2005年6月，曾任天津圣恺工业技术发展有限公司技术部助理工程师。2009年6月至今任职于公司，历任公司技术研发中心经理、监事、总经理助理，现任公司副总经理。曾入选为第一批龙岩市引进高层次创业创新人才。

张必辉先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975年10月出生，经济学专业，本科学历。2008年1月至2009年12月任华发纸业（福建）股份有限公司董事会秘书；2009年12月至2011年7月任北京盛世小鱼网络股份有限公司董事；2010年3月至2010年7月任北京盛世小鱼网络股份有限公司董事会秘书，2010年7月至今，任公司副总经理兼董事会秘书。

吴松先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975年12月出生，审计专业，本科学历，中级会计师、注册会计师。2007年10月至2008年5月，任福建紫山集团有限公司财务副总监；2008年6月至2011年3月，任福建紫山集团股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。2011年4月至今任公司财务总监。

谢义英女士：中国国籍，无境外永久居留权，1981年6月出生，材料科学与工程专业，本科学历，中级工程师。2004年7月至2006年6月，任福建省隧道工程有限公司项目部检测工程师、计量工程师、计划经营部造价工程师；2006年7月至2009年4月，任厦门高特高新材料有限公司总经理助理；2009年5月至今历任福建赛特新材股份有限公司综合部经理、董事长助理、证券事务代表。