

上海普利特复合材料股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“公司”）第五届董事会第一次会议的会议通知于2019年8月12日以电子邮件方式发出。

2、本次董事会于2019年8月15日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室，以现场与通讯表决方式召开。

3、本次董事会应到董事7名，实到董事7名。

4、本次董事会由全体董事共同推举周文先生主持。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与通讯表决方式进行了表决，通过了以下决议：

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

选举周文先生为第五届董事会董事长。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

选举周武先生为第五届董事会副董事长。

3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》的规定，董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会，确定了四个专门委员会的人员组成如下：

董事会战略委员会，主任委员：周文， 委员：李宏、尚志强、吴星宇；

董事会薪酬与考核委员会，主任委员：尚志强， 委员：周文、李宏、吴星宇；

董事会审计委员会，主任委员：赵世君， 委员：吴星宇、周武；

董事会提名委员会，主任委员：吴星宇， 委员：赵世君、周武、蔡青。

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

聘任周文先生为公司总经理。

5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任储民宏先生为公司董事会秘书。

联系方式：

联系地址：上海市青浦工业园区新业路 558 号；

电子信箱：chumh@pret.com.cn；

电话：021-69210096；

传真：021-51685255。

6、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任周武先生、李宏先生、储民宏先生为公司副总经理。

7、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

聘任储民宏先生为公司财务负责人。

上述董事长、副董事长、四个董事会专门委员会委员、高管的任期与第五届董事会任期相同，任期三年，自 2019 年 8 月 15 日至 2022 年 8 月 14 日。上述董事的简历详见于 2019 年 7 月 31 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第四届董事会第二十三次会议决议公告》。公司聘任的高管简历见附件。

公司独立董事对聘任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的事项发表了独立意见，同意公司第五届董事会第一次会议关于聘任总经理及其他高级管理人员的相关议案。详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

聘任丁巧生先生为公司内部审计负责人，任期与第五届董事会任期相同，自 2019 年 8 月 15 日至 2022 年 8 月 14 日。丁巧生先生简历见附件。

9、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任杨帆先生为公司证券事务代表，任期与第五届董事会任期相同，自 2019 年 8 月 15 日至 2022 年 8 月 14 日。杨帆先生简历见附件。

联系方式：

联系地址：上海市青浦工业园区新业路 558 号；

电子信箱：yangfan@pret.com.cn；

电话：021-69210096；

传真：021-51685255。

10、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年半年度报告》及摘要

公司独立董事对半年度报告中相关事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2019 年半年度报告》及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)，《2019 年半年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》。

11、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》

同意公司在本议案通过之日起一年内，使用自有资金开展商品期货期权套期保值业务。根据业务实际需要，公司在套期保值业务中投入的资金（保证金）总额不超过 10,000 万元。

本议案属董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

《关于开展商品期货期权套期保值业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

12、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经与会董事审议，同意根据财政部相关文件对公司会计政策进行变更。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告

上海普利特复合材料股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 15 日

附件：简历

董事长、总经理：

周文：简历详见于 2019 年 7 月 31 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第四届董事会第二十三次会议决议公告》。

副董事长、副总经理：

周武：简历详见于 2019 年 7 月 31 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第四届董事会第二十三次会议决议公告》。

董事、副总经理：

李宏：简历详见于 2019 年 7 月 31 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第四届董事会第二十三次会议决议公告》。

副总经理、财务负责人、董事会秘书：

储民宏：男，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。历任宏源证券股份有限公司北京承销保荐分公司执行董事，鲁丰环保科技股份有限公司独立董事。现任普利特副总经理、财务负责人、董事会秘书，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司独立董事。储民宏先生于2016年1月已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

储民宏先生持有公司 5,200 股股份，与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

内部审计负责人：

丁巧生：男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。2001年6月加入公司，历任工程项目部经理、人事行政主管、总裁办公室主任、浙江普利特新材料有限公司副总经理、集团质保部经理，曾任公司董事、监事、工会主席。现任集团党工团建设及监察高级经理。

丁巧生先生未持有本公司股份，与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券事务代表：

杨帆：男，1991 年出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。2017 年 3 月加入公司，就职于证券投资部。杨帆先生于 2018 年 4 月已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

杨帆先生未持有本公司股份，与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。