

证券代码：002318
债券代码：128019

证券简称：久立特材
债券简称：久立转2

公告编号：2020-079

浙江久立特材科技股份有限公司 第六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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2020年11月7日以电子邮件方式发出通知，于2020年11月12日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9名，实际出席董事9名，公司2020年第三次临时股东大会选举产生的第六届董事会成员：周志江、李郑周、章宇旭、徐阿敏、杨佩芬、蔡黎明、郑万青、缪兰娟、孙汉虹等共计9位董事出席本次会议，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由李郑周先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

会议选举李郑周先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。

董事长简历详见公司于2020年10月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》。

公司第六届董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会，各专门委员会成员任期均为三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。审议通过的专门委员会成员情况如下：

1、审计委员会

成员：缪兰娟、郑万青、李郑周（其中：缪兰娟为审计委员会召集人）

2、提名委员会

成员：孙汉虹、郑万青、周志江（其中：孙汉虹为提名委员会召集人）

3、战略委员会

成员：周志江、孙汉虹、李郑周（其中：周志江为战略委员会召集人）

4、薪酬与考核委员会

成员：郑万青、缪兰娟、李郑周（其中：郑万青为薪酬与考核委员会召集人）

各专门委员会成员简历详见公司于 2020 年 10 月 27 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

会议聘任李郑周先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。

总经理简历详见公司于 2020 年 10 月 27 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

会议聘任王长城先生为公司常务副总经理；聘任徐阿敏先生、张建新先生、周宇宾女士为公司副总经理；聘任苏诚先生为公司总工程师；聘任杨佩芬女士为公司财务负责人。前述各位高级管理人员任期均为三年，自本次董事会会议通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。

徐阿敏先生和杨佩芬女士的简历详见公司于 2020 年 10 月 27 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。王长城先生、张建新先生、周宇宾女士和苏诚先生简历详见附件。公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见与本决议公

告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。

会议聘任寿昊添先生为公司董事会秘书，姚慧莹女士为公司证券事务代表，任期均为三年，自本次董事会会议通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。

寿昊添先生联系方式：

联系地址：浙江省湖州市吴兴区中兴大道 1899 号

电话：0572-2539041

传真：0572-2539799

电子信箱：jlgf@jiuli.com

董事会秘书简历详见附件。公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

姚慧莹女士联系方式：

联系地址：浙江省湖州市吴兴区中兴大道 1899 号

电话：0572-2539041

传真：0572-2539799

电子信箱：jlgf@jiuli.com

证券事务代表简历详见附件。

六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了审计委员会提交的《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

会议聘任朱炜琳女士为公司内部审计部门负责人，任期三年，自本次董事会会议通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。

审计部门负责人简历详见附件。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2020年11月13日

附件：

相关个人简历

王长城先生：1966年10月出生，大专学历，工程师，历任四川长城特殊钢有限公司协和钢管公司厂下属挤压分厂厂长助理、技术厂长、副厂长，湖州久立挤压特殊钢有限公司工装部长、挤压分厂厂长，本公司无缝管事业部副总经理。现任本公司常务副总经理，兼任久立集团董事。

截至目前，王长城先生持有公司股份 547,700 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不属于“失信被执行人”。

张建新先生：1964年4月出生，大专学历，高级经济师，历任浙江久立集团有限公司总经理助理、副总经理；久立集团副总裁；湖州久立房地产开发有限公司执行董事；久立实业董事。现任公司副总经理，兼任久立集团董事、久城地产董事、先登高科电气有限公司董事。

截至目前，张建新先生持有公司股份 300,000 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不属于“失信被执行人”。

苏诚先生：1970年9月出生，大学学历，高级工程师，历任四川长城特殊钢有限公司协和钢管公司挤压分厂技术员，生产技术厂长，协和钢管公司生产技术部副部长，供应部部长，湖州久立挤压特殊钢有限公司技术部经理、总工程师，现任本公司总工程师、合金公司董事，兼任久立集团董事。

截至目前，苏诚先生持有公司股份 518,700 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不属于“失信被执行人”。

周宇宾女士：1976年6月出生，本科学历，经济师，毕业浙江大学，历任浙江久立特材科技股份有限公司总经理助理，兼任湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司董事长。现任本公司副总经理。

截至目前，周宇宾女士未持有公司股份，系公司实际控制人周志江先生的女儿，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不属于“失信被执行人”。

寿昊添先生：1987年7月出生，本科学历，具备证券、基金、会计从业资格，参加了深圳证券交易所中小企业板上市公司董事会秘书培训班并取得了董事会秘书资格证书。2010年6月毕业于杭州电子科技大学，2012年3月起在公司董事会办公室工作，历任公司董事会办公室科员、副主任、证券事务代表，现任本公司董事会秘书、董事会办公室主任。

截至目前，寿昊添先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不属于“失信被执行人”。

姚慧莹女士：1996年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。持有董事会秘书资格证书、初级会计职称、证券从业和基金从业资格证书。2018年8月起在公司董事会办公室任职，现任公司证券事务代表。

截至目前，姚慧莹女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形，亦不属于“失信被执行人”。

朱炜琳女士：1977年6月出生，本科学历，会计师，历任长兴南方水泥有限公司（原浙江三狮水泥股份有限公司）成本会计、香飘飘食品有限公司财务副经理、湖州奥奇食品有限公司董事长助理兼财务部经理、浙江久立特材科技股份有限公司审计部副经理、浙江久立特材科技股份有限公司企管部副经理。

现任公司内审负责人、湖州久立永兴特种合金材料有限公司公司监事和湖州华特不锈钢管制造有限公司监事。

截至目前，朱炜琳女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司审计部门负责人的情形，亦不属于“失信被执行人”。