

江西黑猫炭黑股份有限公司

第七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。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式

本次董事会会议通知于2021年10月15日以电话、短信、专人送达的方式发出。

2、会议召开的时间和方式

会议于2021年10月27日以现场结合通讯会议方式召开。

3、会议的出席情况、主持人及列席人员

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事成员共同推举王耀先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

4、会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

会议选举王耀先生为公司第七届董事会董事长，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。（简历附后）

2、审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

会议选举公司第七届董事会各专门委员会委员，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

公司董事会下设发展战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体组成如下：

(1) 发展战略委员会：王耀先生（主任委员）、魏明先生、周芝凝女士、李毅先生、虞义华先生；

(2) 审计委员会：方彬福先生（主任委员）、骆剑明先生、段明焰先生；

(3) 提名委员会：骆剑明先生（主任委员）、王耀先生、虞义华先生；

(4) 薪酬与考核委员会：虞义华先生（主任委员）、方彬福先生、魏明先生。

以上各专门委员会委员的简历详见于2021年9月30日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-048）。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

聘任魏明先生为公司总经理，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。（简历附后）

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

聘任周芝凝女士、梅璟先生、周薇女士、李毅先生、江华光先生、杨林先生、梁智彪先生、占志强先生为公司副总经理，聘任段明焰先生为公司财务总监；任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。（简历附后）

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

聘任李毅先生为公司董事会秘书，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。李毅先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职符合相关法律法规的规定。（简历附后）

董事会秘书联系方式：

电话：0798-8399126

传真：0798-8399126

邮箱：heimaoth@126.com

联系地址：江西省景德镇市昌江区历尧

邮政编码：333000

公司独立董事对聘任高管人员发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于2021年10月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

聘任张志景先生为公司证券事务代表，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。张志景先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职符合相关法律法规的规定。（简历附后）

证券事务代表联系方式：

电话：0798-8399126

传真：0798-8399126

邮箱：heimaoth@126.com

联系地址：江西省景德镇市昌江区历尧

邮政编码：333000

七、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经审计委员会提名，同意聘任张镇英女士为公司内部审计负责人，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。（简历附后）

八、审议通过了《2021年第三季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2021年10月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-056）。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十九日

附件：

公司第七届董事会董事长简历：

王 耀，男，1963 年 1 月出生，中共党员，研究生学历，教授级高级工程师。曾任景德镇市焦化煤气总厂办公室主任、景德镇市岚山物资贸易公司总经理、景德镇陶瓷股份有限公司总经理、董事长、党委书记、景德镇陶瓷集团有限责任公司党委书记、董事局主席，现任景德镇黑猫集团有限责任公司党委书记、董事局主席，本公司党委书记、董事长。

截至目前王耀先生未持有本公司股份，除担任公司控股股东景德镇黑猫集团有限责任公司党委书记、董事局主席外，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

公司总经理简历：

魏 明，男，1967 年 1 月出生，中共党员，本科学历，曾任景德镇市焦化煤气总厂动力车间技术员、炭黑分厂厂长、江西黑猫炭黑股份有限公司副总经理负责营销工作，现任本公司党委副书记、总经理、董事。

截至目前魏明先生持有本公司股票 20,500 股，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

公司副总经理简历：

周芝凝，女，1970 年 11 月出生，中共党员，本科学历，曾任景德镇市焦化煤气总厂供应科科长、供应处副处长、处长，开门子陶瓷化工集团有限公司营销部副部长、总经理助理，现任本公司董事、常务副总经理分管供销工作。

截至目前周芝凝女士持有本公司股票 407,500 股，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；

未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

梅 璟，男，1965 年 8 月出生，中共党员，本科学历，曾任江西时代高科股份有限公司总经理；江西黑猫炭黑股份有限公司总经理助理。现任本公司党委副书记、副总经理，负责公司统战、群团工作和行政管理工作。

截止目前，梅璟先生直接持有公司股份 250,000 股，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

周 薇，女，1973 年 7 月出生，大专学历，曾任景德镇市焦化煤气总厂计划科科长、景德镇黑猫集团有限责任公司企业管理部副部长兼计划核算处处长；现任本公司副总经理负责管理部门工作。

截止目前，周薇女士直接持有公司股份 240,000 股，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

李 毅，男，1983 年 8 月出生，中共党员，本科学历，曾任公司证券部主办科员、证券事务代表、副部长、部长。现任公司副总经理、董事会秘书，分管证券工作。

截止目前，李毅先生直接持有公司股份 410,000 股，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；

最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

江华光，男，1968年7月出生，中共党员，大专学历，曾任韩城黑猫炭黑有限责任公司管理部部长、乌海黑猫炭黑有限责任公司副总经理、邯郸黑猫炭黑有限责任公司常务副总经理，江西黑猫炭黑股份有限公司总经理助理兼产业运行部部长，现任公司副总经理分管产业运行工作。

截止目前，江华光先生直接持有公司股份240,000股，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

杨林，男，1969年6月出生，中共党员，大专学历，曾任江西黑猫炭黑股份有限公司销售部长、总经理助理；现任公司副总经理分管销售工作。

截止目前，杨林先生直接持有公司股份300,000股，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

梁智彪，男，1967年11月出生，大专学历，曾任景德镇市焦化煤气总厂净化车间工段长、景德镇市焦化煤气总厂炭黑二分厂副主任、江西黑猫炭黑股份有限公司生产技术部部长、韩城黑猫炭黑有限责任公司副总经理、邯郸黑猫炭黑有限责任公司总经理、济宁黑猫炭黑有限责任公司总经理；现任本公司副总经理负责专家委员会工作。

截止目前，梁智彪先生直接持有公司股份240,000股，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合

担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

占志强，男，1966年9月出生，中专学历，曾任景德镇市焦化煤气总厂中化室取制样班班长、协调处清欠科科长、煤焦处副处长、江西蓝天玻璃制品有限公司经营副厂长、江西黑猫炭黑股份有限公司化工销售部部长；现任本公司副总经理负责精细化工和特炭销售工作、黑猫进出口公司董事长、江西黑猫新加坡有限公司董事长。

截止目前，占志强先生直接持有公司股份300,000股，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

段明焰，男，1967年10月出生，中共党员，研究生学历，会计师，注册会计师。曾任景德镇市焦化煤气总厂财务副科长、财务副处长、景德镇市金鼎商贸有限公司和景德镇市开门子房地产开发有限公司财务总监、景德镇金鼎实业发展有限公司副总裁兼财务部长、景德镇市开门子房地产开发有限公司财务总监，现任本公司董事兼财务总监。

截止目前，段明焰先生直接持有公司股份240,000股，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

公司董事会秘书简历：

李毅，男，1983年8月出生，中共党员，本科学历，曾任公司证券部主办科员、证券事务代表、副部长、部长。现任公司副总经理、董事会秘书，分管证券工作。

截止目前，李毅先生直接持有公司股份410,000股，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

公司证券事务代表简历：

张志景，男，1986年7月出生，本科学历，曾任公司证券部主办科员、副部长；现任公司证券事务代表、董事会办公室主任。

截止目前，张志景先生直接持有公司股份150,000股，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

公司内部审计负责人简历：

张镇英，女，1969年3月出生，中共党员，大专学历，高级政工师，曾任景德镇市焦化煤气总厂审计科主办、教育培训副科长、景德镇市焦化工业集团有限责任公司机关党支部书记、机关分工会主席。

张镇英女士直接持有公司股份105,000股，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦

证券代码：002068

证券简称：黑猫股份

公告编号：2021-054

查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。