

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2022-015

康达新材料（集团）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信息披露内容的真实、准确和完整，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

康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“康达新材”）第五届董事会第一次会议通知于2022年2月7日以邮件及通讯方式向公司董事发出。经全体董事书面同意，会议于2022年2月12日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中5名董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事9人。本次会议由过半数董事推举董事王建祥主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

鉴于公司第五届董事会已成立，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，全体董事一致选举王建祥为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。王建祥简历详见附件。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于选举公司董事长的公告》（公告编号：2022-017）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2、审议通过《关于聘任公司名誉董事长的议案》

经公司董事长提名，董事会同意聘任陆企亭为公司第五届董事会名誉董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。陆企亭简

历详见附件。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于聘任公司名誉董事长的公告》（公告编号：2022-018）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

3、逐项审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司第五届董事会已成立，根据《公司法》、《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的规定，为完善与优化公司法人治理结构，强化公司董事会的管理与运作，董事会同意选举以下成员组成战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、安全与环保委员会五个专门委员会，具体组成如下：

3.1 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举第五届董事会战略委员会委员的议案》；

战略委员会委员：王建祥（主任委员）、姚其胜、刘丙江、范宏。

3.2 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案》；

审计委员会委员：张姗姗（主任委员）、江波、范宏。其中张姗姗为会计专业人士。

3.3 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举第五届董事会提名委员会委员的议案》；

提名委员会委员：江波（主任委员）、王建祥、张姗姗。

3.4 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

薪酬与考核委员会委员：江波（主任委员）、宋兆庆、张姗姗。

3.5 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举第五届董事会安全与环保委员会委员的议案》。

安全与环保委员会委员：姚其胜（主任委员）、宋兆庆、范宏。

上述人员的简历详见2022年1月25日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《第四届董事会第四十八次会

议决议公告》（公告编号：2022-004）。

上述董事会各专门委员会主任委员、委员的任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

经公司董事长提名，董事会同意聘任姚其胜为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。姚其胜简历详见附件。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

5.1 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任宋兆庆为公司常务副总经理的议案》；

5.2 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任刘丙江为公司副总经理的议案》；

5.3 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任程树新为公司副总经理的议案》；

5.4 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任陆巍为公司副总经理的议案》；

5.5 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任王志华为公司副总经理的议案》；

5.6 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任於亚丰为公司副总经理的议案》；

5.7 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任沈一涛为公司副总经理的议案》；

上述人员简历详见附件。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

经公司总经理提名，董事会同意聘任宋兆庆为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。宋兆庆简历详见附件。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经公司董事长提名，董事会同意聘任沈一涛为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。沈一涛简历详见附件。在本次董事会会议召开之前，沈一涛的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的公告》（公告编号：2022-019）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

8、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》；

经董事会审计委员会提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任孟宪荣为公司内部审计负责人，专职负责公司内部审计工作，任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。孟宪荣简历详见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

9、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经公司董事会秘书提名，董事会同意聘任高梦影为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。在本次董事会会议召开之前，高梦影已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。高梦影简历详见附件。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的公告》（公告编号：2022-019）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司董事会

二〇二二年二月十四日

附件：相关人员简历

王建祥个人简历

王建祥，男，1969年10月出生，汉族，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，南开大学国际经贸专业硕士学位、上海交通大学安泰管理学院工商管理专业硕士学位、香港理工大学管理学博士，正高级会计师，政协福建省邵武市第十四届委员会常务委员。历任唐山三友集团财务中心副主任、子公司副总经理兼总会计师；唐山职业技术学院财经系教授；唐山曹妃甸新城管委会总经济师。现任唐山金融控股集团股份有限公司董事长；公司第五届董事会董事长。

王建祥未直接持有公司股份，通过公司员工持股计划间接持有公司股份340,000股。王建祥现担任公司控股股东唐山金控产业孵化器集团有限公司之母公司唐山金融控股集团股份有限公司及其子公司董事、高管等职务。除此之外，王建祥与其他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，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。王建祥未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

陆企亭个人简历

陆企亭，男，1940年3月出生，汉族，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。陆企亭1963年毕业于北京大学化学系有机化学专业，本科学历，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，上海市科技创业领军人物，国内胶粘剂行业知名学者，中国丙烯酸酯胶粘剂学科带头人。陆企亭从事胶粘剂开发与研究工作五十多年，具有扎实的理论素养和丰富的实践经验，曾获1项国家发明奖、2项省部级科技成果奖。陆企亭作为公司创始人，历任黑龙江省石油化学研究所研究室主任、公司董事长、总经理。

陆企亭持有公司股份4,087,716股。陆企亭为公司名誉董事长，不属于公司董事、监事及高级管理人员。

姚其胜个人简历

姚其胜，男，1974年6月出生，汉族，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，毕业于同济大学精细化工专业，上海市领军人才，高级工程师，政协上

海市奉贤区第六届委员会委员。自 1998 年至今任职于康达新材，历任公司研发部副总经理、研究所负责人、董事长等职务。现任公司第五届董事会董事、总经理。

姚其胜持有公司股份 909,600 股，通过公司员工持股计划间接持有公司股份 250,000 股，合计持有 1,159,600 股。姚其胜与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，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。姚其胜未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

宋兆庆个人简历

宋兆庆，男，1970 年 1 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于石家庄铁道学院经济管理专业，高级会计师、注册会计师。历任唐山三友集团有限公司会计主管、财务科长、财务部长助理、集团审计部部长、集团财务部长；唐山曹妃甸生态城投资公司财务经理；唐山三孚硅业股份有限公司财务经理。现任唐山金融控股集团股份有限公司董事；公司第五届董事会董事、常务副总经理、财务总监。

宋兆庆未直接持有公司股份，通过公司员工持股计划间接持有公司股份 185,000 股。宋兆庆现担任公司控股股东唐山金控产业孵化器集团有限公司之母公司唐山金融控股集团股份有限公司及其子公司董事、高管等职务。除此之外，宋兆庆与其他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，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。宋兆庆未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

刘丙江个人简历

刘丙江，男，1970 年 9 月出生，汉族，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。毕业于河北经贸大学会计专业，注册税务师。1991 年 9 月参加工作，历任乐亭县粮食局下属单位副主任、会计主管；唐山雁同煤炭销售有限公司财务经理；唐山国际旅游岛旅游发展有限公司财务经理；乐亭县渤港物贸有限公司财

务经理。现任唐山金融控股集团股份有限公司董事；公司第五届董事会董事、副总经理。

刘丙江未直接持有公司股份，通过公司员工持股计划间接持有公司股份 185,000 股。刘丙江现担任公司控股股东唐山金控产业孵化器集团有限公司之母公司唐山金融控股集团股份有限公司及其子公司董事、高管等职务。除此之外，刘丙江与其他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，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。刘丙江未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

程树新个人简历

程树新，男，1983 年 3 月出生，蒙古族，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。中南民族大学金融学学士，东北财经大学工商管理硕士，会计师，国际高级财务管理师。历任欧普照明股份有限公司资金总监助理；探路者户外用品股份有限公司资金经理；北京开源投资管理有限公司总经理。现任公司第五届董事会董事、副总经理。

程树新未直接持有公司股份，通过公司员工持股计划间接持有公司股份 185,000 股，与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，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。程树新未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

陆巍个人简历

陆巍，男，1973 年 11 月出生，汉族，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。毕业于华东理工大学商学院国际企业管理专业。自 1995 年至今任职于康达新材，历任销售部经理、风电事业部经理、董事、总经理。现任公司副总经理。

陆巍持有公司股份 1,092,600 股，通过公司员工持股计划间接持有公司股份 190,000 股，合计持有 1,282,600 股。陆巍与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，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。陆巍未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

王志华简历

王志华，男，1976年3月出生，汉族，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，毕业于山东轻工业学院制浆造纸专业，上海交通大学高级经理工商管理SMBA。自2005年至今任职于康达新材，历任公司风电事业部副经理、风电事业部经理、董事。现任公司副总经理。

王志华未直接持有公司股份，通过公司员工持股计划间接持有公司股份190,000股。与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，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。王志华未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

於亚丰个人简历

於亚丰，男，1982年9月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于江苏海洋大学制药工程专业，学士学位，上海交通大学高级经理工商管理SMBA，高级工程师。自2006年至今任职于康达新材，历任复合事业部经理，聚氨酯事业部经理。现任公司副总经理。

於亚丰未直接持有公司股份，通过公司员工持股计划间接持有公司股份190,000股。与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，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。於亚丰未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

沈一涛个人简历

沈一涛，男，1988年8月出生，汉族，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。哈尔滨商业大学会计学、国际经济与贸易双学士学位。2014年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。自2011年至今就职于康达新材，历任公司证券事务代表、内审部负责人。现任公司副总经理、董事会秘书。

沈一涛未直接持有公司股份，通过公司员工持股计划间接持有公司股份180,000股。与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，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。沈一涛未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

孟宪荣个人简历

孟宪荣，女，1986年4月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南京审计学院，审计专业本科学历，具有国际注册内部审计师（CIA）资格。曾就职于上海土木方圆建设发展有限公司财务部、仪邦置业集团有限公司财务部，自2016年3月至今就职于康达新材，历任公司内审部内审专员。现任公司内审部负责人。

孟宪荣未直接持有公司股份，通过公司员工持股计划间接持有公司股份38,000股。与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，与公司其他现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。孟宪荣未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

高梦影个人简历

高梦影，女，1992年9月出生，汉族，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，法学学士。2017年10月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾就职于三全食品股份有限公司证券事务部，自2018年1

月至今就职于康达新材董事会办公室。现任公司证券事务代表。

高梦影未直接持有公司股份，通过公司员工持股计划间接持有公司股份22,506股，与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，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。高梦影未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。