

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2023-058

转债代码：127073

转债简称：天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告

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。

2023年5月4日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼二楼培训厅以现场方式召开。会议通知已于2023年4月28日送达各位董事、监事及高级管理人员。应参加本次会议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事9人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

同意选举徐金富先生为公司第六届董事会董事长，任期从本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

徐金富先生简历详见附件。

二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

同意选举徐三善先生为公司第六届董事会副董事长，任期从本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

徐三善先生简历详见附件。

三、审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订工作细则的议案》

为了优化公司环境、社会及治理（ESG）管理架构，提升公司 ESG 管理水平，充分发挥董事会对 ESG 事项的决策及监督作用，实现公司的可持续发展，同意公司将战略委员会更名为战略与可持续发展委员会，调整战略委员会职责，负责战略发展与 ESG 管治相关工作，并同时修订委员会工作细则。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《战略与可持续发展委员会工作细则》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

四、审议通过了《关于选举公司第六届董事会战略与可持续发展委员会委员及主任委员的议案》

同意徐金富先生、徐三善先生、韩恒先生、顾斌先生、章明秋先生担任公司第六届董事会战略与可持续发展委员会委员，其中徐金富先生为主任委员。任期从本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述人员简历详见附件。

五、审议通过了《关于选举公司第六届董事会提名委员会委员及主任委员的议案》

同意章明秋先生、李志娟女士、韩恒先生担任公司第六届董事会提名委员会委员，其中章明秋先生为主任委员。任期从本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述人员简历详见附件。

六、审议通过了《关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》

同意陈丽梅女士、南俊民先生、顾斌先生担任公司第六届董事会薪酬与考核

委员会委员，其中陈丽梅女士为主任委员。任期从本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述人员简历详见附件。

七、审议通过了《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》

同意陈丽梅女士、南俊民先生、李志娟女士担任公司第六届董事会审计委员会委员，其中陈丽梅女士为主任委员。任期从本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述人员简历详见附件。

八、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任徐金富先生为公司总经理，任期从本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

徐金富先生简历详见附件。

九、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任顾斌先生、韩恒先生、马美朋先生、史利涛先生、黄娜女士为公司副总经理，任期从本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述人员简历详见附件。

十、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任顾斌先生为公司财务总监，任期从本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

顾斌先生简历详见附件。

十一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任韩恒先生为公司董事会秘书，任期从本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

韩恒先生简历详见附件。

十二、审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

同意聘任张爱霞女士为公司内部审计机构负责人，任期从本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

张爱霞女士简历详见附件。

十三、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任卢小翠女士为公司证券事务代表，任期从本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

卢小翠女士简历详见附件。

十四、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》

同意 2023 年度公司及子公司与广州市天赐三和环保工程有限公司的关联交易预计额度不超过人民币 7,500 万元（不含税）。

公司独立董事对该议案发表了事前认可及同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

关联董事徐金富先生回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

备查文件：

- 1、《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；
- 2、《第五届董事会提名委员会关于公司聘任高级管理人员的审查意见》；
- 3、《独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项之事前认可意见》；
- 4、《独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；
- 5、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计额度的核查意见》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2023 年 5 月 6 日

附件：候选人简历

1、徐金富先生，1964年生，中国国籍，中国科学院化学专业硕士研究生学历，中欧国际工商管理学院 EMBA。历任广州市道明化学有限公司经理。2007年11月至今任公司董事长，2018年1月至今任公司总经理。

截至目前，徐金富先生持有公司 698,247,048 股股票，持股比例为 36.24%，为公司控股股东、实际控制人，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及其他法律法规和公司章程等规定的任职要求，不存在以下情形：（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（2）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稽查，尚未有明确结论；（3）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、徐三善先生，1969年出生，中国国籍，高级工程师，毕业于华中理工大学，浙江大学工商管理硕士，历任浙江巨化股份电化厂机修车间技术员、副主任，浙江巨化股份氟聚厂建设科科长、厂长助理、副厂长。2010年至2022年11月任公司副总经理，2018年1月至今任公司董事，2022年11月任公司副董事长。

截至目前，徐三善先生持有公司 2,866,996 股股票，持股比例为 0.15%。徐三善先生与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及其他法律法规和公司章程等规定的任职要求，不存在以下情形：（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（2）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稽查，尚未有明确结论；（3）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3、顾斌先生，1965 年生，中国国籍，中南财经大学会计学专业，会计师。历任湖北金龙泉啤酒集团公司财务处副处长，广州蓝月亮实业有限公司董事、财务总监。2007 年至今任公司财务总监，2009 年至今任公司副总经理，2010 年至今任公司董事。

截至目前，顾斌先生持有公司 3,207,574 股股票，持股比例为 0.17%。顾斌先生与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及其他法律法规和公司章程等规定的任职要求，不存在以下情形：（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（2）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稽查，尚未有明确结论；（3）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

4、韩恒先生，1983 年生，中国国籍，江南大学应用化学硕士研究生学历，PMP（国际项目管理师），2008 年 8 月加入公司，历任公司技术支持经理、大客户经理、国际业务部部长、市场发展部总监、正极基础材料事业部总经理，现任公司董事及董事会秘书，分管证券事务部、法务部、审计监察部、投资发展部、资源循环事业部。2020 年 1 月至今任公司董事、董事会秘书，2022 年 11 月至今任公司副总经理。

截至目前，韩恒先生持有公司 562,000 股股票，持股比例为 0.03%。韩恒先生与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及其他法律法规和公司章程等规定的任职要求，且已取得董事会秘书资格证书，不存在以下情形：（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（2）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稽查，尚未有明确结论；（3）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行

人名单。

5、赵经纬先生，1977年生，中国国籍，中国科学院博士学位。历任中国科学院上海有机化学研究所盐城新材料研发中心主任，江苏省新能源汽车及汽车零部件产业园副主任，公司国家级工程技术中心执行主任，创办了张家港吉慕特化工科技有限公司。2019年5月至今任公司董事，现任公司首席科学家。

截至目前，赵经纬先生持有公司 1,215,820 股股票，持股比例为 0.06%。赵经纬先生与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及其他法律法规和公司章程等规定的任职要求，不存在以下情形：（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（2）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稽查，尚未有明确结论；（3）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

6、章明秋先生，1961年生，中国国籍，中山大学高分子化学与物理专业在职研究生学历，获理学博士学位。历任中山大学化学学院材料科学研究所助教、讲师、金发科技股份有限公司独立董事、广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事、广东裕田霸力科技股份有限公司独立董事。现任中山大学化学学院教授，“聚合物复合材料及功能材料”教育部重点实验室主任、中国材料研究学会常务理事、亚澳复合材料协会（ACCM）常务理事、广东省复合材料学会理事长、广东银禧科技股份有限公司独立董事、迈奇化学股份有限公司独立董事、广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事，2020年5月至今任公司独立董事。

章明秋先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及其他法律法规和公司章程等规定的任职要求，不存在以下情形：（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（2）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稽查，尚未有明确结论；（3）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

7、南俊民先生，1969年生，中国国籍，厦门大学理学博士学位。1987.9-1994.6，就读于郑州大学化学系，并获得学士及硕士学位。天津大学应用化学与技术博士后流动站博士后、韩国 Yonsei 大学访问学者。历任国营 755 厂技术员、杭州南都电源有限公司工程师。现任华南师范大学教授化学系教授、博士生导师、广州鹏辉能源有限公司独立董事，2020 年 5 月至今任公司独立董事。

南俊民先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及其他法律法规和公司章程等规定的任职要求，不存在以下情形：（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（2）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稽查，尚未有明确结论；（3）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

8、李志娟女士，1979 年生，中国国籍，武汉大学法学院法律硕士研究生学位，具有证券从业资格、律师执业资格。历任广东雪莱特光电科技股份有限公司的法务证券部部长、证券事务代表；广东广州日报传媒股份有限公司的证券部经理；广东轩辕网络股份有限公司的董事会秘书；现任广东广信君达律师事务所合伙人律师、珠海雷特科技股份有限公司独立董事、珠海市派特尔科技股份有限公司独立董事，2020 年 5 月至今任公司独立董事。

李志娟女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及其他法律法规和公司章程等规定的任职要求，不存在以下情形：（1）受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所纪律处分；(2)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稽查，尚未有明确结论；(3)曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

9、陈丽梅女士，1968年生，中国国籍，华南理工大学应用化学专业本科学历，获理学学士学位，具有中国注册会计师及税务师执业资格。历任广州江南橡胶厂研究所技术员、广州市明通会计师事务所审计员、广东金桥会计师事务所审计部部长，现任广州市新东越会计师事务所有限公司副所长，2020年5月至今任公司独立董事。

陈丽梅女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及其他法律法规和公司章程等规定的任职要求，不存在以下情形：(1)受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；(2)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稽查，尚未有明确结论；(3)曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

10、马美朋先生，1982年生，中国国籍，江南大学化学工程与工艺本科学历，2015年11月加入公司，历任九江天赐副总经理、九江天赐常务副总、九江天赐总经理、电解液事业部总经理、电解液事业群总经理。现任公司市场营销部总监，分管电解液事业部，2022年11月至今任公司副总经理。

截至目前，马美朋先生持有公司312,000股股票，其中通过信用账户持有56,000股股票，持股比例为0.02%。马美朋先生与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及其他法律法规和公司章程等规定的任职要求，不存在以下情形：(1)受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；(2)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稽查，尚未有明确结论；(3)曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

11、史利涛先生，1985年生，中国国籍，广东工业大学应用化学硕士学历，2010年7月加入公司，历任分析检测中心主任、电解液事业部技术经理、生产技术总监、宁德凯欣总经理、正极材料事业部总经理。现任公司研究院院长，分管设计院、总工系统、正极材料事业部，2022年11月至今任公司副总经理。

截至目前，史利涛先生持有公司240,100股股票，持股比例为0.01%。史利涛先生与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及其他法律法规和公司章程等规定的任职要求，不存在以下情形：(1)受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；(2)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稽查，尚未有明确结论；(3)曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

12、黄娜女士，1983年生，中国国籍，华南师范大学环境科学本科学历。2006年7月加入公司，历任研发助理工程师、企业管理部主管、质量保证部部长、黄埔工厂厂长、事业部供应链总监、EHS总监。现任公司总经理助理、HR总监，分管计划物流部、质量运营部、EHS部、总经办、工程建设部，2022年11月至今任公司副总经理。

截至目前，黄娜女士持有公司290,060股股票，持股比例为0.02%。黄娜女士与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及其他法律法规和公司章程等规定的任职要求，不存在以下情形：(1)受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律

处分；(2)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稽查，尚未有明确结论；(3)曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

13、张爱霞女士，1973年生，中国国籍，毕业于太原科技大学无机化工专业。1993年7月至1999年12月，太原化工农药厂从事化验员工作；2000年1月-2008年1月，蓝月亮实业有限公司从事销售会计工作；2008年2月至2013年7月，任公司财务部总账会计、总账经理；2013年8月-2016年12月任公司审计部审计经理。现任公司审计监察部部长。

截至目前，张爱霞女士持有公司62,760股股票，持股比例为0.003%。张爱霞女士与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及其他法律法规和公司章程等规定的任职要求，不存在以下情形：(1)受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；(2)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稽查，尚未有明确结论；(3)曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

14、卢小翠女士，1989年生，中国国籍，深圳大学法学专业。2011年7月至今就职于广州天赐高新材料股份有限公司证券部。2014年3月起任公司证券事务代表。现任公司证券事务部部长、证券事务代表，兼任负责投资模块大项目管理的工作。

截至目前，卢小翠女士持有公司18,000股股票，持股比例为0.0009%。卢小翠女士与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及其他法律法规和公司章程等规定的任职要求，不存在以下情形：(1)受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；(2)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

立案稽查，尚未有明确结论；（3）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。