

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2023-059

## 浙江新和成股份有限公司

### 关于董事会、监事会完成换届选举及

### 聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告

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。

浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开职工代表大会选举产生职工代表监事，2023年9月19日在公司会议室召开2023年第二次临时股东大会、第九届监事会第一次会议、第九届董事会第一次会议，审议通过关于董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的相关议案，具体情况如下：

#### 一、第九届董事会组成情况

##### （一）第九届董事会成员

公司董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名。成员如下：

非独立董事：胡柏藩（董事长）、胡柏劼（副董事长）、石观群、王学闻、王正江、周贵阳、俞宏伟

独立董事：季建阳、沈玉平、万峰、王洋

上述董事的任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第九届董事会中没有职工代表担任的董事，兼任公司高级管理人员的董事人数不会超过公司董事总数的二分之一。独立董事季建阳、沈玉平、万峰、王洋均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，任职资格已经深交所审核无异议，独立董事的人数和比例符合相关法律法规的要求。

##### （二）第九届董事会各专门委员会成员

#### 1、战略委员会

召集人：胡柏藩 委员：胡柏剡 王学闻 万峰 王洋

## 2、薪酬与考核委员会

召集人：万峰 委员：胡柏剡 石观群 季建阳 王洋

## 3、提名委员会

召集人：季建阳 委员：胡柏藩 王洋

## 4、审计委员会

召集人：沈玉平 委员：季建阳 王洋

各专门委员会任期与本届董事会任期一致。其中，薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会中独立董事占多数并担任召集人，符合相关法律法规的要求。

## 二、第八届监事会组成情况

公司监事会由5名监事组成，其中非职工代表监事3名，职工代表监事2名。

非职工代表监事：吕国锋（监事会主席）、赵嘉、王晓碧

职工代表监事：严宏岳、李华锋

上述监事的任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

## 三、聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人情况

1、总裁：胡柏剡

2、董事会秘书：石观群

3、证券事务代表：曾淑颖

董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	石观群	曾淑颖
办公地址	浙江省新昌县七星街道新昌大道西路418号	浙江省新昌县七星街道新昌大道西路418号
电话	(0575) 86017157	(0575) 86017157

项目	董事会秘书	证券事务代表
传真	(0575) 86125377	(0575) 86125377
电子信箱	sgq@cnhu.com	002001@cnhu.com

4、副总裁：石观群、王学闻、张丽英

5、内部审计负责人：陈伯祥

上述人员任期为自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起三年。公司高级管理人员的任职资格已经专门委员会审核通过，独立董事发表了同意的独立意见。董事会秘书、证券事务代表已获得深交所颁发的董事会秘书资格证书，上述人员具有良好的职业道德，教育背景、工作经历均符合职务要求，任职资格和聘任程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

#### 四、备查文件

- 1、职工代表大会决议；
- 2、2023年第二次临时股东大会决议；
- 3、第九届监事会第一次会议决议；
- 4、第九届董事会第一次会议决议；
- 5、董事会专门委员会决议；
- 6、独立董事独立意见。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2023年9月20日

## 附：高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人简历

胡柏剡，男，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学精细化工专业专科，浙江大学EMBA，高级工程师，中共党员。1999年2月起任本公司董事，2005年4月至2014年4月任本公司董事、总裁，2014年4月至今任本公司副董事长、董事、总裁。兼任新和成控股集团有限公司、绍兴越秀教育发展有限公司董事等职。直接持有本公司14,595,929股（占公司总股本0.4722%）股票，持有公司控股股东新和成控股集团有限公司4.08%的股权，为本公司实际控制人胡柏藩的弟弟。不存在《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》所规定的不得任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在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的情形，不属于“失信被执行人”。

石观群，男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学会计系大专毕业，会计师，中共党员。曾任本公司财务部经理，1999年2月起任本公司董事，2005年4月至2010年3月任本公司董事、副总裁、财务总监，2010年3月至今任本公司董事、副总裁、董事会秘书、财务总监。兼任新和成控股集团有限公司、绍兴越秀教育发展有限公司、浙江德力装备有限公司、新昌县和成置业有限公司、北京福元医药股份有限公司、北京和成地产控股有限公司董事等职。直接持有本公司10,477,838股（占公司总股本0.3390%）股票，持有公司控股股东新和成控股集团有限公司2.88%的股权。除上述关系之外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》所规定的不得任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在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的情形，不属于“失信被执行人”。

王学闻，男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国纺织大学企业管理专业专科。1999年2月起任公司董事，2005年4月至今任本公司董事、副总

裁，兼动物营养品事业部总经理。兼任新和成控股集团有限公司董事等职。直接持有本公司 8,877,931 股（占公司总股本 0.2872%）股票，持有公司控股股东新和成控股集团有限公司 2.82%的股权。除上述关系之外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》所规定的不得任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在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的情形，不属于“失信被执行人”。

张丽英，女，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级经济师，中共党员。1997 年 5 月进入公司，2001 年 3 月起历任公司质管科副科长、公司认证办主任、企管部部长助理、总裁办主任助理、企管部副部长（主持工作）、人力资源部副部长（主持工作）、人力资源部部长、副总裁助理等职，2023 年 2 月至今任公司总裁助理。兼任山东新和成控股有限公司监事会主席。持有本公司股票 47,400 股。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》所规定的不得任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在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的情形，不属于“失信被执行人”。

陈伯祥，男，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。1995 年至 2004 年先后在新昌化学工业总公司、浙江日发纺织有限公司财务部工作。2004 年进入公司财务部，2009 年至 2012 年任安徽新和成皖南药业有限公司财务总监，2013 年至 2017 年任浙江春晖环保能源有限公司财务总监，2018 年至 2020 年任公司上虞基地财务总监，现任公司审计部部长。未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在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的情形，不属于“失信被执行人”。

曾淑颖，女，1994年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，中共党员。2018年进入公司证券部，2020年9月至今任公司证券事务代表。未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在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的情形，不属于“失信被执行人”。