

浙江华正新材料股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按程序进行董事会、监事会的换届选举工作。公司于2020年3月11日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》；同日，公司第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将公司董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举

根据公司章程的规定，公司董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事4名。公司第三届董事会提名委员会对董事候选人的任职资格进行审查，并经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，同意提名杨维生先生、章击舟先生和陈连勇先生为公司第四届独立董事候选人（简历附后）；同意提名刘涛先生、郭江程先生、汪思洋先生和杨庆军先生为公司第四届董事非独立董事候选人（简历附后）。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，第四届董事会经股东大会审议通过的决议之日起就任，任期三年。股东大会选举产生第四届董事会人选前，公司第三届董事会将继续履行职责。

二、监事会换届选举

根据公司章程的规定，公司监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事

2 名，职工代表监事 1 名。公司第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名肖琪经先生和汤新强先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。上述事项尚需提交公司股东大会审议，第四届监事会经股东大会审议通过的决议之日起就任，任期三年。

第四届监事会职工代表监事赵芳芳女士由公司于 2020 年 3 月 11 日召开的职工代表大会选举产生，将与股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第四届监事会。股东大会选举产生第四届监事会人选之前，公司第三届监事会将继续履行职责。

公司第三届董事会董事肖琪经先生、金锐先生和公司第四届监事会监事胡剑先生不再作为公司第四届董事会和第四届监事会候选人参与选举，其任期将在股东大会选举产生新一届董事会、监事会人选后届满，公司董事会代表公司对肖琪经先生、金锐先生和胡剑先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢，希望其未来一如既往的对公司发展给予帮助和支持！

特此公告。

浙江华正新材料股份有限公司董事会

2020 年 3 月 11 日

附：候选人简历

第四届董事会独立董事简历：

1、**杨维生**，男，1961年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，研究员级高级工程师，持有中国证监会认可的独立董事资格证书。历任香港东方线路有限公司品质保证部技术员，南京依利安达电子有限公司技术部经理等。现任南京电子技术研究所高级工程师，兼任中国印制电路行业协会科学技术委员会委员，深圳市线路板行业协会技术委员会顾问，深圳市线路板行业协会《印制电路资讯》杂志副主编、江苏协和电子股份有限公司董事。2017年4月至今任公司独立董事。

杨维生先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；也不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

2、**章击舟**，男，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，会计师，中国注册会计师，持有中国证监会认可的独立董事资格证书。历任天健会计师事务所审计部经理、业务发展部总经理，上海和山投资顾问有限公司执行董事，西安陕鼓动力股份有限公司独立董事、副总经理兼董事会秘书，岭南园林股份有限公司独立董事，浙江万盛股份有限公司独立董事，长安国际信托股份有限公司董事，宝信国际融资租赁有限公司副董事长，浙江富春江环保热电股份有限公司独立董事，浙江伟星新型建材股份有限公司独立董事等。现任上海和山投资顾问有限公司总裁，杭州凯舟企业管理有限公司执行董事兼总经理，红原牦牛乳业有限责任公司董事，浙江在水一方企业管理有限公司董事、成都声娱文化传播有限公司董事，杭州毛牛文化创意有限公司董事，浙江遂昌汇金有色金属有限公司董事长，东风电子科技股份有限公司独立董事，山东宝莫生物化工股份有限公司独立董事，四川天府金融租赁股份有限公司独立董事，杭州凡闻科技有限公司监事。2017年4月至今任公司独立董事。

章击舟先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；也不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

3、**陈连勇**，男，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，

高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师，曾于上海国家会计学院完成杭州市会计领军（后备）人才（企业类）培训项目进修，持有中国证监会认可的独立董事资格证书。历任绍兴鉴湖高尔夫有限公司财务部经理、总监，广宇集团股份有限公司审计部经理，杭州南泉房地产开发有限公司监事，浙江广宇创业投资管理有限公司监事等。现任广宇集团股份有限公司总会计师、杭州广宇健康管理股份有限公司执行董事兼总经理、杭州市上城区广宇小额贷款有限公司董事、浙江广宇丁桥房地产开发有限公司监事、一石巨鑫有限公司董事、浙江长华科技股份有限公司独立董事、浙江严牌过滤技术股份有限公司独立董事、绍兴鉴湖高尔夫有限公司监事、杭州平治信息技术股份有限公司独立董事、杭州益光房地产开发有限公司监事。2017年4月至今任公司独立董事。

陈连勇先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；也不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

第四届董事会非独立董事简历：

1、**刘涛**，男，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，高级工程师。历任国际层压板材有限公司总经理助理、市场部经理，浙江华正电子集团有限公司副总经理、总经理、杭州爵豪科技有限公司董事。现任中国印制电路行业协会常务理事、杭州华正新材料有限公司董事长、杭州爵豪科技有限公司董事长、杭州华聚复合材料有限公司董事长、杭州恒烯新材料有限责任公司董事长、杭州联生绝缘材料有限公司董事长、浙江华正能源材料有限公司董事、浙江华正新材料股份有限公司董事长。

刘涛先生持有本公司股份 91.4046 万股；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；也不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

2、**郭江程**，男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生学历。历任杭州新运电子有限公司总经理、杭州联生绝缘材料有限公司总经理。现任杭州联生绝缘材料有限公司董事、杭州爵豪科技有限公司董事、杭州华聚复合材料有限公司董事、杭州华正新材料有限公司董事、华正新材料（香港）有限公司董事、杭州材鑫投资管理有限公司执行董事兼总经理、浙江华正材料营

销有限责任公司董事长、扬州麦斯通复合材料有限公司董事长、浙江华正能源材料有限公司董事长、杭州中骥汽车有限公司董事长、浙江华正新材料股份有限公司总经理及董事。

郭江程先生持有本公司股份 117.7481 万股；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；也不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

3、汪思洋，男，1987 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。历任华立集团股份有限公司投资管理部副部长、总裁助理。现任华立集团股份有限公司常务副总裁、董事，华立医药集团有限公司总裁、董事，昆药集团股份有限公司董事长，健民药业集团股份有限公司董事长，杭州华立创客社区管理有限公司董事长，浙江华方医护有限公司董事，浙江华方资产管理有限公司董事。

汪思洋先生未直接持有本公司股份；与公司控股股东存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

4、杨庆军，男，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。历任广东格兰仕集团有限公司审计监察中心研究员，华立集团股份有限公司营运部副部长、内蒙古华生高岭土有限公司副总经理，华立医药集团有限公司财务运营部部长，昆药集团股份有限公司监事。现任华立集团股份有限公司财务营运总监、昆药集团股份有限公司董事，健民药业集团股份有限公司董事，浙江华立国际发展有限公司董事，杭州华立创客社区管理有限公司董事，杭州市余杭区华盈小额贷款股份有限公司董事。

杨庆军先生未持有本公司股份；与公司控股股东存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

第四届监事会非职工代表监事简历：

1、肖琪经，男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，工程师。历任浙江华立国际发展有限公司董事长、总裁，华立集团股份有限公司副总裁、董事、总裁，华立医药集团有限公司董事。现任昆药集团监事会主席，华立集团股份有限公司党委书记、监事会主席，华立医药集团有限公司监事长，华立科技股份有限公司监事长，健民药业集团股份有限公司监事，浙江华正新材料股份有限公司董事。

肖琪经先生未直接持有本公司股份；与公司控股股东存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

2、汤新强，男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，民建成员，大专学历。历任杭州阿喀鞋业有限公司财务部经理、浙江华正电子集团公司财务总监、浙江华正新材料股份有限公司财务总监、浙江华正新材料股份有限公司董事会秘书。现任浙江华正新材料股份有限公司监事会主席。

汤新强先生持有本公司股份 60.8697 万股；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；也不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。