

上海三爱富新材料股份有限公司 第九届第一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董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。

上海三爱富新材料股份有限公司第九届第一次董事会会议通知及相关材料于 2018 年 2 月 14 日以邮件形式发出，会议于 2018 年 2 月 28 日召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。

经与会董事审议，会议一致通过以下决议：

1、选举陈彦女士为第九届董事会董事长（个人简历附后）；

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、选举徐忠伟先生为第九届董事会副董事长（个人简历附后）；

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3、审议通过《关于第九届董事会各专门委员会组成人员的议案》（个人简历附后）；

3.1、审议通过《关于第九届董事会战略委员会组成人员的议案》；陈彦女士、王志学先生、陈燕华先生、姚勇先生、黄生先生组成公司第九届董事会战略委员会，其中陈彦女士为主任委员（召集人）。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3.2、审议通过《关于第九届董事会提名委员会组成人员的议案》；伍爱群先生、王彦超先生、黄生先生、陈彦女士、陈燕华先生组成第九届董事会提名委员会，其中伍爱群先生为主任委员（召集人）。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3.3、审议通过《关于第九届董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》；

黄生先生、王彦超先生、伍爱群先生、徐忠伟先生、王志学先生组成第九届董事会薪酬与考核委员会，其中黄生先生为主任委员（召集人）。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3.4、审议通过《关于第九届董事会审计与风险管理委员会组成人员的议案》；

王彦超先生、黄生先生、伍爱群先生、陈彦女士、姚世娴女士组成第九届董事会审计与风险管理委员会，其中王彦超先生为主任委员（召集人）。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

4、审议通过《关于聘任总经理的议案》（个人简历附后）；

董事会聘任陈燕华先生为公司总经理。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

5、审议通过《关于聘任副总经理的议案》（个人简历附后）；

聘任姚勇、戚德祥、周永刚、邹颖思为公司副总经理，其中，姚勇为常务副总经理。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

6、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》（个人简历附后）；

聘任姚勇先生为公司董事会秘书。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

7、审议通过《关于确定公司内部管理机构的议案》；

公司拟设立董事会办公室、文化教育事业部、化工事业部、产业研究中心、战略发展部、安全质量部、综合管理部、人力资源部、资产财务部、党群工作部、监察审计部等 11 个内部管理机构。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

上海三爱富新材料股份有限公司

董事会

二〇一八年三月一日

附件:

1、第九届董事会董事长简历

陈彦，女，1977年2月出生，中共党员，大学学历，工商管理硕士、软件工程硕士，副编审。2000年7月参加工作，曾任《印刷技术》杂志社编辑、业务员、副社长、社长，中国印刷科学技术研究所副所长、所长、党委书记，北京科印传媒文化有限公司副总经理、总经理、董事长，中国印刷集团公司总经理助理、副总经理，现任中国文化产业集团有限公司党委书记、董事、总经理。

2、第九届董事会副董事长简历

徐忠伟，男，1962年10月出生，中共党员，博士研究生，高级经济师。曾任上海石油化工股份有限公司腈纶厂二毛条车间主任、党总支副书记、厂长助理、改革办主任、副厂长，上海石化恒力实业发展有限公司总经理，上海石油化工股份有限公司腈纶事业部副经理、经理、副书记，浙江金甬腈纶有限公司董事长、总经理、党委书记，上海石化投资发展有限公司董事长、总经理，上海石油化工股份有限公司资本运营部主任，上海华谊集团投资有限公司党委副书记、总经理。现任上海三爱富新材料股份有限公司董事长、总经理，上海三爱富新材料科技有限公司执行董事、总经理。

3、第九届董事会各专门委员会组成人员简历

陈彦，见《第九届董事会董事长简历》。

徐忠伟，见《第九届董事会董事长简历》。

王志学，男，1982年7月出生，中共党员，大学学历，经济师。2005年7月参加工作，曾任中石化经济技术研究院职员，中兴新世纪会计师事务所职员，国务院国资委国企绩效评价中心干部、科员、副主任科员、主任科员，中国国新控股有限责任公司资产经营管理部经理、高级经理、资产管理部高级经理，中国文化产业集团有限公司监事，现任中国国新控股有限责任公司资本运营管理部副总经理。

陈燕华，男，1974年8月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。2000年12月参加工作，曾任华安证券有限公司投资银行部（北京）投资经理，北京百慧勤投资管理有限公司部门总经理，中科实业集团（控股）有限公司资产管理经营部总经理助理、环保事业部副总经理、总裁助理、副总裁、党委委员，绿领资本合伙人。

姚勇，男，1983年5月出生，中共党员，大学学历。2007年7月参加工作，曾任中国印刷集团公司党群工作部专员、团委副书记、党群工作部主管，悦读时光书城经理、中印集团文化有限责任公司总经理助理，中国印刷集团公司发展规划部副部长、团委书记，中国文化产业集团有限公司团委书记、发展规划部部长、综合管理部部长、董事会办公室主任、董事会秘书、副总经理。

姚世娴，女，1966年7月出生，本科学历，高级教师。现任广东省华南师范大学附属中学教师，广州市奥威亚电子科技有限公司董事长。

王彦超，男，1977年9月出生，中共党员，博士研究生学历，会计学教授、博士生导师。1999年7月参加工作，曾任河北卓达房地产集团项目部经理，中央财经大学会计学院副主任、主任，现任中央财经大学会计学院副院长。

黄生，男，1977年6月出生，中共党员，博士研究生学历，金融学副教授、博士生导师。曾任北京大学项目官员、新加坡管理大学李光前商学院金融学助理教授，现任中欧国际工商学院金融学副教授。

伍爱群，男，1969年10月出生，工商管理博士研究生，教授级高级工程师、高级会计师、注册会计师等。曾任上海复星高科技集团公司财务部副经理，上海中科合臣股份有限公司总经理助理、董事会秘书，中国科学院有机合成工程研究中心副主任、常务副主任等。现任中国科学院有机合成工程研究中心主任、上海航天有机材料工程研究中心主任、上海黎明机械股份有限公司独立董事、上海三爱富新材料股份有限公司独立董事、上海临港控股股份有限公司独立董事、上海飞乐音响股份有限公司独立董事、上海市政府采购评审专家、上海市建设工程评审专家、上海市政府发展研究中心特邀研究员、上海对外经贸大学兼职教授、上海大学兼职教授和华东师范大学兼职教授。

4. 总经理简历

陈燕华，见《第九届董事会各专门委员会组成人员简历》。

5、副总经理简历

姚勇，见《第九届董事会各专门委员会组成人员简历》。

戚德祥，男，1964年2月出生，中共党员，博士研究生学历。1989年参加工作，曾任东北师范大学化学系团委书记、东北师范大学精细化工开发公司生产技术科科长、东北师范大学人事处师资科科长、副处长、教育部中国联合国教科文组织全国委员会秘书处、北京语言大学副校长。

周永刚，男，1971年9月出生，1994年7月参加工作，硕士学历，高级工程师。曾任上海焦化厂第一炼焦厂副主任；上海焦化有限公司炼焦分公司副经理、煤气分公司经理、焦化分公司经理、碳一分公司经理，上海华谊（集团）公司安全环保部，总经理助理，现任上海三爱富新材料股份有限公司副总经理。

邹颖思，女，1970年7月出生，曾任广州保税区海联有限公司财务经理；广东省海日广告有限公司副总经理、财务总监；广州奥世广告有限公司总经理、财务总监，现任广州市奥威亚电子科技有限公司副总经理、财务中心总监。

6、董事会秘书简历

姚勇，见《第九届董事会各专门委员会组成人员简历》。