

## 三祥新材股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

2024年5月22日，三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第一次会议。有关会议召开的通知，公司已于5月12日以现场送达和邮件等方式送达各位董事及董事候选人。本次会议由夏鹏先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中5名董事以现场方式书面表决，4名董事以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员候选人列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

### 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》；

董事会同意选举夏鹏先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票获得通过。

#### 2、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》；

董事会同意选举卢庄司先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事

会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票获得通过。

**3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；**

经第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，董事会同意聘任夏瑞祺先生为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票获得通过。

**4、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》；**

经第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，董事会同意聘任杨辉先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票获得通过。

**5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；**

经第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，董事会同意聘任郑雄先生、肖传周先生、林少云女士和李辉斌先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票获得通过。

**6、审议通过《关于聘任公司技术总监的议案》；**

经第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，董事会同意聘任叶旦旺先生为公司技术总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票获得通过。

**7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；**

经第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，董事会同意聘任郑雄先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票获得通过。

**8、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；**

经第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，董事会同意聘任范顺琴女士为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会一次会议审议通过。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票获得通过。

**9、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；**

经第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，董事会同意聘任叶芳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票获得通过。

**10、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》；**

经第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，董事会同意聘任夏云惠先生为公司审计部负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满

之日止。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票获得通过。

### **11、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》；**

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，经审议，各委员会成员如下：

（1）战略与发展委员会委员：夏鹏先生、夏瑞祺先生、詹俊森先生，其中夏鹏先生为主任委员。

（2）审计委员会委员：林琳女士、詹俊森先生、夏鹏先生，其中林琳女士为主任委员。

（3）薪酬与考核委员会委员：詹俊森先生、夏瑞祺先生、王军杰先生，其中詹俊森先生为主任委员。

（4）提名委员会委员：王军杰先生、杨辉先生、林琳女士，其中王军杰先生为主任委员。

战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会的任期与第五届董事会相同。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票获得通过。

### **三、备查文件**

《三祥新材股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2024 年 5 月 23 日

附件：

**夏鹏先生简历：**

夏鹏先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1960年出生，在职研究生学历，高级工程师。公司创始人，曾任宏光铁合金厂长；自有限公司成立以来，担任总经理，并历任董事、副董事长、董事长。曾担任寿宁县政协副主席、第十二届全国人大代表。2010年获得“全国劳动模范”荣誉。现任三信投资执行董事，汇阜投资执行董事，液态金属董事长、文达镁铝法人代表兼总经理、三祥新材第五届董事长。

**卢庄司先生简历：**

卢庄司先生，男，韩国国籍，1958年出生，大学学历。永翔贸易创始人。自有限公司成立以来，历任董事、董事兼副总经理、副董事长兼副总经理、董事长、副董事长。现任永翔贸易董事长及其下属公司法定代表人，三祥新材第五届副董事长。

**吴世平先生简历：**

吴世平先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1960年出生，在职大专学历。公司创始人，曾任宏光铁合金副厂长，自有限公司成立以来，历任副总经理、董事兼副总经理、董事兼杨梅州电力经理。现任三祥研究院监事、杨梅州执行董事、三祥新材第五届董事。

**卢泰一先生简历：**

卢泰一先生，男，韩国国籍，1985年出生，获材料工程学士学位。曾任三祥新材第二、三、四届董事，现任永翔贸易董事，三祥新材第五届董事。

**杨辉先生简历：**

杨辉先生，男，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。曾任宏光铁合金厂车间主任、副厂长；自公司成立以来，历任制造部经理、副总经理、董事兼副总经理。1997年荣获“福建省五一劳动奖章”称号、2013年荣获“福建省劳动模范”和“宁德市第三届市管优秀人才”荣誉称号，曾当选福建省第十二届政协委员、全国工会十七大职工代表。兼任控股子公司辽宁华锆和辽宁华祥董事长，现任三祥新材第五届董事、常务副总裁。

### **夏瑞祺先生简历：**

夏瑞祺先生，男，1985年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，获管理学学士学位，经济师，2007年入职三祥，曾任公司国际市场部部长、总经理助理，兼任三祥新材（福州）有限公司总经理、执行董事，三祥新材（宁夏）有限公司总经理、执行董事，福建三祥新材料研究院有限公司执行董事，宁德三祥纳米新材料有限公司总经理，宁德市第五届人大代表，现任三祥新材第五届董事、公司总裁。

### **王军杰先生简历：**

王军杰先生，男，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，副教授，香港理工大学高级访问学者。曾任上海交通大学副教授；创立上海律成车辆技术研发有限公司并担任总经理，为长安汽车股份有限公司、东风小康汽车有限公司等多家汽车企业设计开发多款车型；历任众泰汽车上海研发中心总经理、长三角新能源汽车研究院有限公司副总经理、江苏国新新能源乘用车有限公司副总经理技术中心主任，现任三祥新材第五届独立董事。

### **詹俊森先生简历：**

詹俊森先生，男，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，在职研究生学历，现为福建瀚问律师事务所执业律师。詹俊森先生曾在党政机关、新闻单位工作三十年，经过多岗位锻炼，先后从事过律师、秘书、编辑、记者等工作，历任福建省屏南县委报道组组长、闽东日报社屏南县记者站站长、周宁县纯池镇党委书记、宁德市委办公室政研科长、宁德市政协办公室副主任、宁德市政协常委、社会和法制委主任，宁德市法学会副会长等职务，现任三祥新材第五届独立董事。

### **林琳女士简历：**

林琳女士，女，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，管理学博士，注册会计师，会计学教授。曾任职于福州大学资产管理处、福建财会管理干部学院。现任福建江夏学院会计学院教授，从事会计学专业教学和研究工作，并任福建浔兴拉链科技股份有限公司独立董事，现任三祥新材第五届独立

董事。

**叶旦旺先生简历：**

叶旦旺先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1962年出生，工程硕士，高级工程师。曾任贵阳铝镁设计研究院工程师，锦州铁合金厂钛白粉分厂车间副主任；1995年加入本公司，任总工程师，教授级高级工程师。叶旦旺先生主持完成了省重点科研项目“一步法熔炼二氧化锆颗粒”、“非熔配法节能包芯线”、“节能单炉法熔炼稳定型二氧化锆”以及两项国家火炬计划项目“单晶电熔铝晶粒控制技术”和“电熔法熔炼高纯氧化锆研发”等十多项研发工作，取得了一系列重大成果，2008年获“宁德市第二届市管优秀人才”称号，2011年荣获“全国五一劳动奖章”，2012年获得福建省首届“海西产业人才高地创新团队领军人才”称号，2014年成为享受国务院政府特殊津贴专家，2017年光荣当选为全国党代表，出席中国共产党全国第十九次党代会。曾任三祥新材第四届董事，现任三祥新材料研究院经理、三祥新材技术总监。

**肖传周先生简历：**

肖传周先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1968年出生，本科学历，高级工程师。自有限公司成立以来，历任生产科长、制造部部长、企管部部长、质检部部长、总经理助理、副总经理，获得福建省科技进步“三等奖”1项，福建省优秀新产品“二等奖”和“三等奖”各1项，宁德市科技进步“一等奖”1项。获得国家知识产权局发明专利3项，实用新型专利23项，外观设计专利1项。现任三祥新材副总裁兼宁德文达镁铝科技有限公司执行总经理。

**郑雄先生简历：**

郑雄先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，本科学历，经济师。曾任宏光铁合金办公室主任，厦门海风执行董事兼经理，2010年10月起担任有限公司证券事务部负责人，2011年4月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》（证书编号390388）。2018年荣获第十二届中国上市公司价值评选“主板上市公司优秀董秘”，荣获2022年上市公司董事会秘书履职评价3A级证书，荣获2023年上市公司董事会秘书履职评价4A评价。现任三祥新材副总裁、董事会秘书。

**范顺琴女士简历：**

范顺琴女士，女，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级经济师。历任会计、财务部经理。2014年5月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》（证书编号540129），现任三祥新材财务总监。

**林少云女士简历：**

林少云女士，女，中国国籍，无永久境外居留权，1975年出生，本科学历，经济师。2001年入职三祥新材，曾任销售部副部长、市场二部部长、总经理助理，第十届福建省党代表。兼任辽宁华锆、辽宁华祥董事、宁夏三祥监事、大连章谷董事，现任三祥新材党支部书记、市场部总监、副总裁。

**李辉斌先生简历：**

李辉斌先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1973年出生，本科学历，工程师。曾任公司机电车间主任、安环部部长、总经理助理，现任三祥新材副总裁。

**叶芳女士简历：**

叶芳女士，女，中国国籍，无永久境外居留权，1987年出生，本科学历，经济师。2011年加入本公司，2012年加入公司证券事务部，2014年5月通过上海证券交易所第五十四期董事会秘书培训班并获得《董事会秘书资格》，现任公司证券事务部部长。

**夏云惠先生简历：**

夏云惠先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1972年出生，本科学历，经济师。自公司成立以来历任会计、财务部经理，现任公司审计部负责人。