

证券代码：603978

证券简称：深圳新星

公告编号：2020-078

债券代码：113600

债券简称：新星转债

深圳市新星轻合金材料股份有限公司

第四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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2020年10月19日在深圳市光明区高新产业园区汇业路6号新星公司红楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于2020年10月14日以邮件及电话的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长陈学敏先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经公司董事会讨论，选举陈学敏先生为公司第四届董事会董事长（简历附后）。任期自本次董事会选举通过之日起3年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会下属各专门委员会委员的议案》

由于公司董事会换届选举，经董事会研究，现对董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员及主任委员会选举如下：

（1）审计委员会

由郑相康、贺志勇、林志伟三名董事组成，其中独立董事林志伟担任主任委员。

（2）提名委员会

由陈学敏、贺志勇、宋顺方三名董事组成，其中独立董事贺志勇担任主任委员。

(3) 薪酬与考核委员会

由刘景麟、林志伟、宋顺方三名董事组成，其中独立董事宋顺方担任主任委员。

(4) 战略委员会

由陈学敏、夏勇强、刘景麟三名董事组成，其中董事长陈学敏担任主任委员。本次选举产生的专门委员会委员任期自本次董事会选举通过之日起 3 年。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事长提名，决定续聘陈学敏先生为公司总经理，续聘周志先生为公司董事会秘书。经公司总经理提名，决定续聘夏勇强先生、刘景麟先生、余跃明先生、叶清东先生、周志先生为公司副总经理，续聘卢现友先生为公司财务总监（简历附后）。本次聘任的高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起 3 年。

公司独立董事对上述高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

附件：公司高级管理人员简历

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

2020 年 10 月 20 日

附件：公司高级管理人员简历

陈学敏先生：1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，高级工程师，本科毕业于中南工业大学冶金系，硕士毕业于北京工业大学精细化工专业。1988 年 8 月至 1992 年 6 月，于北京化学试剂研究所工作。1992 年 7 月，进入新星化工工作，1992 年 8 月-1999 年 6 月，历任公司销售总监、技术总监，1999 年 7 月至今任公司董事长兼总经理。现任新星轻合金材料（惠州）有限公司执行董事、总经理，深圳市辉科轻金属研发管理有限公司董事长，深圳市岩代投资有限公司执行（常务）董事，沃立美生命科学实验室（深圳）有限公司董事。

卢现友先生：1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，会计师，1994 年 1 月至 2001 年 7 月先后担任深圳新茂林怀表有限公司财务主管、财务经理；2001 年 8 月至今先后担任公司财务经理、财务总监。现任公司董事兼财务总监、瑞金市绵江萤矿有限公司执行董事、松岩冶金材料（全南）有限公司监事、新星轻合金材料（惠州）有限公司监事、深圳市辉科轻金属研发管理有限公司董事。

夏勇强先生：1967 年出生，中国国籍，无境外居留权，1994 年 5 月至 1995 年 8 月，于华泰胶粘带（香港）有限公司任总经理助理；1995 年 9 月至 1998 年，于瑞昌（香港）停车场设备仪器有限公司从事生产管理工作；1998 年 3 月至 2000 年 12 月，于正大新秀丽箱包有限公司从事销售工作。现任公司销售总监、董事兼副总经理，新星轻合金材料（洛阳）有限公司执行董事，深圳市岩代投资有限公司监事，深圳市辉科轻金属研发管理有限公司董事。

刘景麟先生：1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2000 年 2 月至 2002 年 2 月于江西润田天然饮料食品有限公司任销售经理；2002 年 2 月至 2005 年 5 月于深圳市亚太会计师事务所任职；2005 年 5 月至 2006 年 7 月任深圳国泰会计师事务所项目经理；2006 年 7 月至 2011 年 8 月任深圳市创思源财富管理有限公司项目经理，曾担任深圳市富莱恩投资咨询有限公司监事，现任公司董事、副总经理，瑞金市绵江萤矿有限公司监事，松岩冶金材料（全南）有限公司执行董事，江西省汇凯化工有限责任公司董事，普瑞科技（全南）有限公司监事。

余跃明先生：1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，工程师。1993 年 5 月至今于深圳新星工作，现任公司副总经理、深圳市辉科轻金属研发管理有限公

司董事、深圳市新星铝镁钛轻合金研究院法定代表人。

叶清东先生：1967 年出生，中国国籍，无境外居留权，高级工程师。1996 年 1 月至今，于深圳市新星轻合金材料股份有限公司工作，历任机电装备部经理，现主要负责公司大型生产装备的开发和改造升级及自动化设计。现任公司副总经理、新星轻合金材料（洛阳）有限公司总经理、深圳市辉科轻金属研发管理有限公司董事。

周志先生：1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2008 年 6 月至 2011 年 10 月，任公司 ISO 办主管、行政部经理，2011 年 10 月至今任公司董事会秘书、副总经理。现任深圳市辉科轻金属研发管理有限公司监事，沃立美生命科学实验室（深圳）有限公司董事。