证券代码: 002254

股票简称: 泰和新材 公告编号: 2014-015

## 烟台泰和新材股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

经全体董事一致同意,烟台泰和新材料股份有限公司第八届董事会第一次会 议于2014年4月18日在本公司召开。公司董事长孙茂健主持会议。会议应到董 事9名,实到董事8名,董事滕飞因出差委托董事纪纯代为出席,符合有关法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席本次 会议。会议通过以下决议:

- 1、以9票同意、0票弃权、0票反对,通过关于确定提名委员会委员的议案, 同意于建青先生(独立董事)、孙茂健先生(董事)、宫君秋女士(独立董事)担 任提名委员会委员(相关简历附后),其中于建青先生为主任委员。
- 2、以9票同意、0票弃权、0票反对,通过关于选举董事长的议案,选举孙 茂健先生为第八届董事会董事长(相关简历附后)。

针对选举董事长事宜,公司独立董事发表了独立意见,详见2014年4月21 日的巨潮资讯网。

3、以9票同意、0票弃权、0票反对,通过关于聘任总经理、董事会秘书的 议案,聘任宋西全先生为公司总经理,迟海平先生为董事会秘书,任期3年(相 关简历附后)。

迟海平先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资 格经深圳证券交易所审核无异议。

迟海平先生联系方式如下:



联系地址:烟台经济技术开发区黑龙江路 10号

邮编: 264006

电话: 0535-6394123

传真: 0535-6371234

电子邮箱: chihaiping@tayho.com.cn

针对聘任总经理、董事会秘书事宜,公司独立董事发表了独立意见,详见 2014年4月21日的巨潮资讯网。

4、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对,通过关于聘任副总经理及其他高级管理人员的议案,聘任马千里先生、迟海平先生、于李强先生为公司副总经理,顾裕梅女士为公司财务负责人,任期 3 年(相关简历附后)。

针对聘任副总经理及其他高级管理人员事宜,公司独立董事发表了独立意见,详见 2014 年 4 月 21 日的巨潮资讯网。

5、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对,通过关于确定审计委员会委员的议案,同意范忠廷先生(独立董事,会计学副教授)、滕飞先生(董事)、于建青先生(独立董事)担任审计委员会委员(相关简历附后),其中范忠廷先生为主任委员。

6、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对,通过关于确定薪酬与考核委员会委员的议案,同意宫君秋女士(独立董事)、宋西全先生(董事)、范忠廷先生(独立董事)担任薪酬与考核委员会委员(相关简历附后),其中宫君秋女士为主任委员。

7、以 9 票 同意、0 票弃权、0 票反对,通过关于确定战略委员会委员的议案,同意 孙茂健先生(董事长)、宋西全先生(董事)、马千里先生(董事)、纪纯先生(董事)、宫君秋女士(独立董事)担任战略委员会委员(相关简历附后),其中孙茂健先生为主任委员。

8、以9票同意、0票弃权、0票反对,通过2014年第一季度报告。

2014年第一季度报告正文详见 2014年4月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网,2014年第一季度报告全文详见 2014年4月21日的巨潮资讯网。



监事会对 2014 年第一季度报告进行了审核,并出具了审核意见,详见刊登于 2014年4月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的监事会决议公告。

特此公告。







## 附件: 相关人员简历

孙茂健先生,中国籍,1959年出生,中共党员,本科学历,研究员,硕士生导师。曾任烟台张裕集团香槟酒公司经理,烟台张裕集团公司副总经理,烟台星华氨纶有限公司董事长。2001年5月起任本公司董事,2010年4月起任公司董事长,目前兼任烟台泰和新材集团有限公司董事长、总经理,烟台民士达特种纸业股份有限公司董事长。孙茂健先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,其与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无奈属关系;其间接持有烟台泰和新材集团有限公司股权,未持有本公司股份。

宋西全先生,中国籍,1974年出生,中共党员,硕士学历,高级工程师。曾任本公司芳纶筹建办主任、总经理助理、副总经理,烟合裕祥精细化工有限公司董事长。2005年4月起任公司董事,2009年10月起任公司总经理。宋西全先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,其与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系;其间接持有烟台泰和新材集团有限公司股权,未持有本公司股份。

马千里先生,中国籍,1971年出生,中共党员,博士学历,高级工程师。曾任本公司技术中心副主任、总经理助理、总工程师,烟台星华氨纶有限公司董事。2005年4月起任本公司董事,2006年12月起任公司副总经理,2013年7月起兼任公司对位芳纶事业部总经理。马千里先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,其与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系,其间接持有烟台泰和新材集团有限公司股权,未持有本公司股份。

**纪先生**,中国籍,1965 年出生,中共党员,本科学历,高级会计师。曾任烟台市财政驻厂员管理处科员,烟台市财政局科员、副科长,烟台市国资委副科长、专职监事。2013 年 1 月起任烟台市国资委科长,2013 年 4 月起任本公司董事。纪纯先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,其与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系;其在公司实际控制人处任职,未持有本公司股份。



**滕飞先生**,中国籍,1966年出生,中共党员,本科学历,会计师。曾任烟台市驻厂员管理处科员,烟台市国资委科员、副科长,烟台市国资委监事工作办公室副主任,烟台交运集团、百大集团、信用担保公司监事。2011年10月起任烟台市国资委科长,2014年4月起任本公司董事,目前兼任烟台国裕融资租赁有限公司、烟台国鑫投资有限公司董事。滕飞先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,其与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系;其在公司实际控制人处任职,未持有本公司股份。

**于建青先生**,中国籍,1965年出生,中共党员,本科学历,律师。曾任山东省司法学校教师、教研室副主任,烟台市司法局科员,山东通世律师事务所律师、副主任,2008年起任山东通世律师事务所主任,2011年4月起任本公司独立董事,目前兼任烟台市仲裁委员会仲裁员。于建青先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,其与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系;其与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份。于建青先生自 2011年3月取得独立董事任职资格。

**宫君秋女士**,中国籍,1955 年出生,中共党员,本科学历,高级农艺师,高级经济师,食品管理体系高级审核员。曾任招远农技中心站长、副主任,烟台检验检疫局科长、处长,济南检验检疫局处长、副巡视员,2014 年 4 月起任本公司独立董事,目前兼任山东省章丘鼓风机股份有限公司独立董事、山东益生种畜禽股份有限公司独立董事。宫君秋女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,其与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系;其与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份。宫君秋女士自2011 年 10 月取得独立董事任职资格。

**范忠廷先生**,中国籍,1963年出生,中共党员,本科学历,会计学副教授,保险经纪人。曾任山东烟台财政学校教研室副主任、将军保险经纪有限责任公司市场部经理,2002年2月起任烟台职业学院教研室主任,2014年4月起任本公司独立董事。范忠廷先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,其与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系;其与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份。范忠廷先生自2014





年2月取得独立董事任职资格。

**迟海平先生**,中国籍,1971 年出生,中共党员,硕士学历,高级工程师。曾任烟台市建筑设计研究院工程师、设计室主任,本公司市场部副部长、总经理办公室主任。2008 年 5 月起任公司董事会秘书,2010 年 8 月起任公司副总经理,2013 年 7 月起兼任公司氨纶事业部总经理。迟海平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,其与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系;其间接持有烟台泰和新材集团有限公司股权,未持有本公司股份。迟海平先生于 2008 年 12 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格。

于李强先生,中国籍,1964年出生,中共党员,本科学历,高级工程师。曾任烟台氨纶厂车间副主任、主任,本公司纤维制造部部长、监事、总经理助理。2001年5月起任本公司副总经理。于李强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,其与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系;其间接持有烟台泰和新材集团有限公司股权,目前持有本公司股份32,448股。

**顾裕梅女士**,中国籍,1974 年出生,中共党员,本科学历,高级会计师。曾任本公司会计、财务部部长助理、审计部副部长、部长。2011 年 4 月起任公司财务部部长,2014 年 3 月起任公司副总会计师,目前兼任烟台泰和新材集团有限公司监事、烟台裕祥精细化工有限公司监事。顾裕梅女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,其与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系;其间接持有烟台泰和新材集团有限公司股权,未持有本公司股份。

