

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2000-035

债券代码：113572

债券简称：三祥转债

转股代码：191572

转股简称：三祥转股

三祥新材股份有限公司

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

2021年4月26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四届董事会第一次会议。有关会议召开的通知，公司已于4月16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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

经提名，董事会同意选举夏鹏先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第四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《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》；

经提名，董事会同意选举卢庄司先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第四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》；

经提名，董事会同意聘任夏鹏先生为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第四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》；

经提名，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四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》；

经提名，董事会同意聘任郑雄先生、肖传周先生、林少云女士、李辉斌先生和夏瑞祺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四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》；

经提名，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四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》；

经提名，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四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》；

经提名，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四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。

9、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

经提名，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四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》；

经提名，董事会同意聘任吕荣荣女士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四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《关于选举公司第四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，经提名审议，各委员会成员如下：

（1）战略与发展委员会委员：夏鹏、叶旦旺、张恒金先生，其中夏鹏先生为主任委员。

（2）审计委员会委员：陈兆迎、张恒金、杨辉先生，其中陈兆迎先生为主任委员。

（3）薪酬与考核委员会委员：张恒金、叶旦旺、童庆松先生，其中张恒金先生为主任委员。

（4）提名委员会委员：童庆松、杨辉、陈兆迎先生，其中童庆松先生为主任委员。

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四届董事会相同。

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四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

2021 年 4 月 27 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。曾任寿宁县宏光铁合金厂厂长；自公司成立以来，一直担任总经理，并历任董事、副董事长、董事长。现任公司董事长兼总经理，福建三祥杨梅州电力有限公司执行董事，福建三信投资有限公司执行董事，宁德市汇阜投资有限公司执行董事，福建三祥新材料研究院有限公司执行董事、三祥新材（宁夏）有限公司执行董事、三祥新材（福州）有限公司执行董事并兼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。

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。现任公司副董事长，日本永翔贸易株式会社董事长及其下属公司法定代表人。

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。现任公司董事，日本永翔贸易株式会社董事。

杨辉先生简历：

杨辉先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1967年出生，本科学历，高级工程师。曾任寿宁县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。现任公司董事兼常务副总经理。1997年被授予“福建省五一劳动奖章”荣誉，2013年被授予“福建省劳动模范”、“宁德市第三届市管优秀人才”荣誉、福建省第十二届政协委员。

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。曾任贵州省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。现任公司董事、技术总监、福

建三祥新材料研究院有限公司经理。叶旦旺先生主持完成了公司的省重点科研项目“一步法熔炼二氧化锆颗粒”、“非熔配法节能型包芯线”、“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”的研发工作，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。

陈兆迎先生简历：

陈兆迎先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，在职硕士研究生学历，曾任立信会计师事务所项目经理、上海中金会计师事务所副主任会计师，现任京果企业顾问（上海）有限公司执行董事，上海中狮会计师事务所股东、注册会计师，兼任上海名兴投资管理有限公司副总经理/风控总监、上海闽申农业科技股份有限公司董事、上海财景企业管理有限公司专家顾问、上海雷博司电气股份有限公司独立董事、上海伟奕石材发展有限公司监事。

张恒金先生简历：

张恒金先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1962年出生，曾任福建省寿宁县南阳中学教师、寿宁县第一中学教师、现任寿宁县委党校法学高级讲师、福建博知律师事务所兼职律师。

童庆松先生简历：

童庆松先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1964年出生，博士研究生学历。1992年在福建师范大学获得硕士学位，2005年在厦门大学获得博士学位。1985至今曾经先后担任福建师范大学助教、讲师、副教授、教授、系主任助理（系聘）、系副主任（校聘）、天津天锂能源科技有限公司董事长及总工程师等职务，现兼任福建省电池技术协会副理事长、中国电池联盟副秘书长、中国仪表功能材料学会储能与动力电池及其材料专业委员会委员等职务。2001年入选百千万人才工程省级人选、2012年获得“支持漳州产业发展优秀专家”称号、2015年入选天津市武清区第2层次人才、2016

年获评福州市职工技术创新先进个人。近年来，第一名或独立完成福建省科技进步奖 2 项、全国发明展览会金奖 1 项、全国发明展览会银奖 2 项、海峡两岸职工创新成果展优秀成果金奖 2 项等奖励。近期主持完成了涉及 6 省的“省百亿重大项目”的市值尽调及投资论证工作。以国家千人为组长的审议组认为，该市值尽调及投资论证对某省政府的决策有重要的参考意义。

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。现任公司副总经理、董事会秘书。

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。自公司成立以来，历任生产科长、制造部副部长、制造部部长、企管部部长、质检部部长、总经理助理。现任公司副总经理。

林少云女士简历：

林少云，女，中国国籍，无永久境外居留权，1975 年出生，本科学历，经济师。曾任福建锦源经济发展有限公司项目开发部经理；三祥新材股份公司销售部副部长、市场二部部长、现任三祥新材股份有限公司副总经理，宁德市第四次党代表；第十次福建省党代表。获得“宁德市三八红旗标兵”、“宁德市劳动模范”、“福建省非公有制经济组织创先争优活动优秀共产党员”“福建省劳动模范”荣誉。

李辉斌先生简历：

李辉斌，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，现任公司副总经理。

夏瑞祺先生简历：

夏瑞祺，男，中国国籍，无永久境外居留权，1985 年出生，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，现任公司国际市场部总监、副总经理、三祥新材（福州）有限公司经理。

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。1993 年加入本公司，历任会计、财务部经理。现任公司财务总监。

叶芳女士简历：

叶芳，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。

吕荣荣女士简历：

吕荣荣女士，女，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。自公司成立以来，历任设备科科长、企管部部长、人力资源部部长、总经办主任，现任公司审计部部长。