

证券代码：300586

证券简称：美联新材

公告编号：2021-126

债券代码：123057

债券简称：美联转债

广东美联新材料股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表等的公告

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

广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“美联新材”）于2021年11月22日召开公司2021年第一次职工代表大会，会议选举产生了第四届监事会职工代表监事，具体内容详见公司2021年11月24日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2021-117）；于2021年12月9日召开2021年第六次临时股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第四届董事会成员与第四届监事会非职工代表监事；并于同日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会成员、聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人以及选举监事会主席的相关议案。现将公司第四届董事会、第四届监事会、高级管理人员、证券事务代表及内部审计部负责人组成情况公告如下（上述人员简历详见附件）：

一、第四届董事会、监事会、高级管理人员、证券事务代表及内部审计部负责人组成

1、第四届董事会成员

董事长：黄伟汕

非独立董事：黄伟汕、易东生、段文勇、刘海胶

独立董事：芮奕平、纪传盛、梁强

2、第四届监事会成员

监事会主席：王鹏

非职工代表监事：王鹏、李晓杰

职工代表监事：余义龙

3、高级管理人员

总经理（总裁）、财务总监：易东生

副总经理（副总裁）：曾振南

副总经理（副总裁）、董事会秘书：段文勇

段文勇先生联系方式如下：

电话：0754-89831918

传真：0754-89837887

邮箱：mlxc@malion.cn

联系地址：广东省汕头市美联路1号

4、证券事务代表：许燕升

电话：0754-89831918

传真：0754-89837887

邮箱：mlxc@malion.cn

联系地址：广东省汕头市美联路1号

5、内部审计部负责人：王鹏

二、第四届董事会各专门委员会成员组成

1、第四届董事会战略发展委员会成员：黄伟汕、刘海胶、纪传盛、芮奕平、梁强

2、第四届董事会提名委员会成员：纪传盛、梁强、易东生

3、第四届董事会审计委员会成员：芮奕平、纪传盛、段文勇

4、第四届董事会薪酬与考核委员会成员：梁强、芮奕平、易东生

三、第四届董事会及各专门委员会、监事会、高级管理人员、证券事务代表及内部审计部负责人任期

公司第四届董事会及各专门委员会、监事会、高级管理人员、证券事务代表及内部审计部负责人任期三年，自2021年12月9日起至2024年12月8日止。法律法规另有规定的按相关规定执行。

四、第四届董事会董事、监事会监事、高级管理人员以及证券事务代表的任职资格和条件

公司第四届董事会董事、第四届监事会监事、高级管理人员以及证券事务代

表符合相关法律、法规等规定的任职资格条件：

1、公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，其中独立董事均已按照规定取得了独立董事资格证书。

2、公司第四届监事会不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形，第四届监事会成员中最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，且职工代表监事的比例未低于三分之一。

上述人员均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4及3.2.5条所规定的情形，不是失信被执行人。

五、离任董事、监事以及高级管理人员情况

1、由于任期届满，第三届董事会董事、总经理张朝益先生将不再担任公司董事、董事会下设各专门委员会相关职务以及总经理职务，离任后将继续在公司担任其他职务。截至本公告日，张朝益先生持有公司股份41,819,000股，占公司总股本的7.97%。张朝益先生承诺：自申报离职之日起六个月内不转让其直接持有的公司股份。

2、由于任期届满，公司第三届董事会独立董事马北雁先生和陈名芹先生将不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会相关职务。截至本公告日，以上两位独立董事均未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

3、由于任期届满，第三届监事会股东代表监事林美娥女士将不再担任公司监事职务，离任后将继续在公司担任其他职务。截至本公告日，林美娥女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司对张朝益先生、马北雁先生、陈名芹先生和林美娥女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东美联新材料股份有限公司

董事会

附件：

广东美联新材料股份有限公司
第四届董事会董事、第四届监事会监事、高级管理人员、
证券事务代表及审计部负责人简历

黄伟汕，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年3月出生，北京大学EMBA。2000年6月创办汕头美联化工有限公司并任法定代表人、执行董事和总经理；现任美联新材法定代表人、董事长，兼任营口市广东商会会长、中国染料工业协会色母粒专业委员会副主任、深圳市高分子行业协会副会长和汕头市塑胶商会常务副会长等职务。

黄伟汕先生目前直接持有公司股份178,030,000股，占公司总股本的33.94%，是公司的控股股东及实际控制人，与持有公司5%以上股份的股东张盛业系甥舅关系，与持有公司5%以上股份的股东张朝益和张朝凯系表兄弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4及3.2.5条所规定的情形，不是失信被执行人。

易东生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年11月出生，专科学历，会计师、中国注册会计师。2010年12月至2015年4月，就职于四川科新机电股份有限公司，先后任财务部长、财务总监兼董事会秘书；2015年5月至2020年12月，就职于四川川润股份有限公司，先后任总会计师、副总经理、财务负责人；2021年1月至今任美联新材董事、财务总监。

截至目前，易东生先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等法

律法规和《公司章程》关于担任公司董事、高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4及3.2.5条所规定的情形，不是失信被执行人。

段文勇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年9月出生，四川大学MBA。2008年10月至2011年10月，任四川科新机电股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监；2011年11月至2012年10月，任广东美联新材料科技有限公司副总经理；2012年11月至今，任美联新材董事、副总经理、董事会秘书；2017年1月至今，任鞍山七彩化学股份有限公司董事；2018年2月至今，任惠州仁信新材料股份有限公司董事。

段文勇先生目前持有公司股份2,848,900股，占公司总股本的0.54%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于担任公司董事、高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4、3.2.5及3.2.7条所规定的情形，不是失信被执行人。

刘海胶，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年12月出生，工商管理学博士。1995年7月至1997年1月，就职于中国长城计算机深圳股份有限公司，历任技术员、产品工程师、研发工程师、质量部主管；1997年1月至1999年7月，就职于金蝶软件（中国）有限公司及其分公司，历任服务工程师、培训师、办事处和分公司总经理；2001年4月至今，任汕头市金蝶软件科技有限公司董事长、总经理。

截至目前，刘海胶先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4及3.2.5条所规定的情形，不是失信被执行人。

纪传盛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年1月出生，1993年毕业于汕头大学，英语本科专业，暨南大学EMBA（学位班）在读，2010年12月获国际注册企业管理咨询师认证。现任深圳市英盛网络科技有限公司董事长，汕头市英盛企业管理顾问有限公司董事、总经理，汕头市英盛有限公司监事，广东省企业管理咨询协会副会长，中国培训网总裁，广东省汕头市研学旅行协会会长。现为星辉互动娱乐股份有限公司独立董事、宏辉果蔬股份有限公司独立董事、拉芳家化股份有限公司独立董事和金发拉比婴童用品股份有限公司独立董事。2018年11月至今，任美联新材独立董事。

纪传盛先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4及3.2.5条所规定的情形，不是失信被执行人。

芮奕平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1954年2月出生，研究生学历，高级审计师、高级会计师。1975年11月至1992年6月，任汕头港口建设总公司财务核算办公室主任；1992年6月至1992年12月，任汕头建安（集团）公司审计科副科长；1992年12月至2004年10月，任汕头宏业（集团）股份有限公司董事、常务副总、财务总监；2004年11月至2007年4月，任汕头太阳城投资有限公司副总经理；2007年5月至2007年12月，任广东隆泰房地产集团有限公司财务总监；2008年1月至2013年3月，任上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；2018年2月至今，任广东泰恩康医药股份有限公司独立董事；2019年12月至今，任广东英联包装股份有限公司独立董事。

截至目前，芮奕平先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等法

律法规和《公司章程》关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 及 3.2.5 条所规定的情形，不是失信被执行人。

梁强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 11 月出生，博士研究生学历，管理学教授。历任汕头大学创业学院副院长，汕头大学商学院 MBA 教育中心副主任。现任汕头大学商学院副院长，MBA 教育中心主任，民盟汕头市第十六届委员会委员。主持多项国家自然科学基金和国家哲学社会科学基金课题，研究成果曾获得中国教育部科学研究优秀成果奖和广东省哲学社会科学优秀成果奖。担任中国企业管理研究会常务理事，中国管理现代化研究会技术与创新管理专业委员会、创业与中小企业管理专业委员会理事，汕头市“数字政府”改革建设专家委员会委员，广东省高校毕业生创新创业工作专家库专家。2021 年 1 月至今，任凯撒(中国)文化股份有限公司独立董事。

梁强先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 及 3.2.5 条所规定的情形，不是失信被执行人。

王鹏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年出生，本科学历，管理学学士（会计学专业）。2010 年 12 月至 2013 年 10 月，历任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）助理审计员、审计员；2014 年 3 月至 2016 年 3 月，任汕头中信度假村酒店会计；2016 年 8 月至 2017 年 7 月，任广州屈臣氏个人用品商店有限公司审计主任；2017 年 8 月至 2018 年 12 月，任广东地球村计算机系统股份有限公司审计经理；2019 年 1 月 2020 年 12 月，任广东美联新材料股份有限公司审计专员；2020 年 12 月至今，任美联新材内部审计部门负责人。

截至目前，王鹏先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人不

存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 及 3.2.5 条所规定的情形，不是失信被执行人。

李晓杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 5 月出生，大专学历。自 2011 年 7 月至今任职于美联新材，历任公司工艺工程师、应用工程师和监事会主席；现任美联新材生产副总监、监事。

李晓杰先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 及 3.2.5 条所规定的情形，不是失信被执行人。

余义龙，男，中国国籍，无境外永久居住权，出生于 1983 年 11 月，中专学历，高级技师。2003 年 8 月至 2010 年 5 月任职于汕头华钜科技有限公司，担任其设备电工职务。2010 年 6 月至今就职于美联新材，现任美联新材设备管理副经理、监事（职工代表监事）。

截至目前，余义龙先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 及 3.2.5 条所规定的情形，不是失信被执行人。

曾振南，男，中国国籍（香港居民），拥有英国永久居留权，1960 年 10 月出生，1987 年 7 月获得英国谢菲尔德市理工学院授予的高分子科学与技术专业博士学位。1987 年 8 月至 1989 年 4 月，任陶氏化学（美国）公司研

发化验师；1989年5月至1990年2月，任香港塑胶科技中心（香港理工大学）技术资信主管；1990年3月至1992年6月，任香港力丰机械集团公司产品经理；1992年7月至1993年1月，任香港石化公司高级工程师；1993年2月至2007年1月，任美国卡博特公司亚太地区市场及研发经理；2007年9月至2010年6月，任香港惠高丰有限公司市场拓展经理；2010年7月至2012年11月，任舒尔曼（东莞）塑料有限公司总经理；2013年4月至今，任美联新材副总经理。

曾振南先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于担任公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4及3.2.5条所规定的情形，不是失信被执行人。

许燕升，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年4月出生，本科学历，法学学士学位。自2015年8月加入公司以来一直在董事办工作，参与了公司首次公开发行股票并上市的相关工作和公司上市以来的多项部门业务。自2019年9月至今，任美联新材证券事务代表。

截至目前，许燕升先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4及3.2.5条所规定的情形，不是失信被执行人。