

证券代码：839210

证券简称：天威新材

主办券商：东莞证券

## 珠海天威新材料股份有限公司

### 董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、换届基本情况书面

##### （一）董事换届的基本情况

###### 1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于 2019 年 6 月 5 日审议并通过：

提名贺良梅、张涛、田永中、潘永生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名李志方、甘耀成、黎柏亮为公司独立董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 8 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，委托出席 1 人。

会议由董事长贺良梅先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

###### 2、换届后董监高人员情况

董事贺良梅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事张涛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事田永中持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事潘永生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事李志方持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事甘耀成持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事黎柏亮持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### 3、首次任命董事人员履历

潘永生，男，1954 年 3 月生，英国国籍。1978 年 9 月获英国思克莱德大学生产管理及制造科技硕士学位。1979 年 3 月至 1986 年 2 月就职于香港鸿生机器厂，任经理；1986 年 3 月至 2016 年 3 月就职于香港生产力促进局，先后任助理顾问、顾问、高级顾问、首席顾问、总经理、副总裁。

李志方，男，1970 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年 6 月毕业于汕头大学，学士学历。1992 年 7 月至 1994 年 11 月就职于珠海东大集团股份有限公司，任职员；1994 年 11 月至今就职于珠海外商投资企业协会，先后任协调部部长、秘书长、执行副会长兼秘书长。

甘耀成，男，1961 年 7 月生，中国香港籍，有英国境外永久居留权。1992 年 6 月毕业于澳洲蒙纳许大学，硕士学历。2011 年 1 月至今就职于甘耀成会计师事务所，任所长；2011 年 1 月至今就职于中汇会计师事务所有限公司，任董事；2011 年 1 月至今就职于博弈会计师行有限公司，任董事；2011 年 1 月至今就职于捷启国际有限公司，任经理；2017 年 11 月至今就职于南华集团控股有限公司，任独立非执行董事。

黎柏亮，男，1967 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1990 年 6 月毕业于中山大学，法学学士学历。1990 年 7 月至 1991 年 6 月就职于珠海市律师事务所，任实习律师；1991 年 7 月至 1994 年 3 月就职于珠海市国际商务律师事务所，任律师；1994 年 4 月至 1995 年 3 月就职于珠海市中天律师事务所，任合伙律师；1995 年 4 月至 2002 年 3 月就职于珠海市怡安律师事务所，任合伙律师；2002 年 4 月至 2009 年 3 月就职于广东恒通程律师事务所，任合伙律师；2009 年 4 月至 2010 年 3 月就职于锦天城律师事务所深圳分所，任律师；2010 年 7 月至 2014 年 8 月就职于珠海丝缘投资咨询有限公司，任执行董事；2014 年 9 月至今就职于珠海韦恩投资有限公司，任执行董事。

## （二）非职工监事换届的基本情况

### 1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十二次会议于 2019 年 6 月 5 日审议并通过：

提名麦永辉、谢永红为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 8 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席李兴尧先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## 2、换届后董监高人员情况

监事麦永辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事谢永红持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## 3、首次任命监事人员履历

麦永辉，男，1967 年 9 月生，中国香港籍，无境外永久居留权。资深香港会计师、资深英国皇家特许会计师。1991 年 6 月毕业于香港浸会大学，本科学历。1991 年 6 月至 1998 年 12 月就职于安永会计师事务所，任 Audit Executive；1999 年 11 月至 2017 年 7 月就职于其士香港有限公司，任 Acting Chief Auditor；2017 年 9 月至今就职于天威管理有限公司，任高级审计经理。

谢永红，女，1970 年 11 月生，中国澳门籍，无境外永久居留权。1996 年 7 月毕业于北京师范大学继续教育学院，大专学历。1993 年 12 月至 1995 年 1 月就职于珠海市拱北安捷商行，任财务经理；1995 年 2 月至 2014 年 11 月就职于珠海天威泛凌贸易有限公司，任营运总监；2014 年 12 月至 2016 年 2 月就职于天威打印机耗材制造厂，任营运总监；2016 年 3 月至今就职于珠海天威企业管理服务有限公司，任新项目高级经理。

## （三）职工监事换届的基本情况

### 1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 6 月 5 日审议并通过：

选举李树锋为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 6 月 25 日起至 2022 年 6 月 24 日止。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 40 人。

会议由工会主席练祥庆先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## 2、换届后董监高人员情况

职工代表监事李树锋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事换届将对公司的生产经营产生积极的影响，促进公司的发展。

## 三、备查文件

《珠海天威新材料股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

《珠海天威新材料股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》；

《珠海天威新材料股份有限公司 2019 年职工代表大会第一次会议决议》。

珠海天威新材料股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 10 日