

## 江西耐普矿机新材料股份有限公司

### 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。

#### 一、董事会会议召开情况

江西耐普矿机新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2020年5月6日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2020年4月30日以电话确认的方式送达。本次会议由公司董事郑昊先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

##### 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，为保障公司第四届董事会各项工作的顺利展开，经董事会审议，公司董事会选举郑昊先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满，郑昊先生简历详见附件。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权，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》

根据《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，为保障公司第四届董事会各项工作的顺利展开，经董事会审议，公司董事会选举程胜先生担任公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满，程胜先生简历详见附件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

##### 3、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》

为进一步完善公司法人治理结构，提高决策水平，根据《公司法》、《公司章

程》及其他有关法律法规的规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会三个专门委员会，现选举公司第四届董事会各专门委员会成员，具体如下：

(1) 选举第四届董事会战略委员会委员

经与会董事审议，选举郑昊先生、程胜先生、赵爱民先生三名董事为公司战略委员会委员，并由郑昊先生担任主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

(2) 选举第四届董事会审计委员会委员

经与会董事审议，选举黄斌先生、李智勇先生、程胜先生三名董事为公司审计委员会委员，并由黄斌先生担任主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

(3) 选举第四届董事会提名、薪酬与考核委员会委员

经与会董事审议，选举李智勇先生、黄斌先生、郑昊先生、程胜先生、赵爱民先生为公司提名、薪酬与考核委员会委员，并由李智勇先生担任主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

#### 4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会同意聘任程胜先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。程胜先生简历详见附件。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

#### 5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会同意聘任康仁先生、夏磊先生、王磊先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。康仁先生、夏磊先生、王磊先生简历详见附件。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

#### 6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会同意聘任王磊先生为公司董事会秘书，任期自本

次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。王磊先生简历详见附件。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

#### **7、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

经公司总经理提名，董事会同意聘任程胜先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。程胜先生简历详见附件。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

#### **8、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》**

经与会董事审议，董事会同意聘请胡冬香女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。胡冬香女士简历详见附件。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

#### **9、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

经与会董事审议，董事会同意聘请邢银龙先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。邢银龙先生简历详见附件。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

#### **10、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》**

基于公司经营管理的需要，董事会同意对公司组织架构进行调整。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

#### **11、审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》**

公司于2020年3月24日召开的第三届董事会第二十七次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用闲置自有资金不超过人民币10,000万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。

在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，在前述10,000万元的基础上，公司拟增加使用不超过人民币10,000万元的自有资金进行现金管理，公司（含子公司）使用自有资金进行现金管理的额度合计不超过人民币20,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限为自公司董事会审议通过本议案之日起12个月；同时公司授权董事长在该额度范围内行使投资决

策权、签署相关法律文件并由财务负责人经办具体购买事宜。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，公司监事会对本议案发表了审核意见，公司保荐机构德邦证券股份有限公司对此事项发表了无异议的核查意见。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告》等相关公告。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
- 3、德邦证券股份有限公司关于江西耐普矿机新材料股份有限公司增加闲置自有资金进行现金管理额度的核查意见。

特此公告。

江西耐普矿机新材料股份有限公司董事会

2020年5月7日

## 附件：简历

1、**郑昊**，男，1958年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1983年至1994年在江西上饶县建材公司工作，历任股长、副经理、经理；1994年至2001年任江西巨鹰实业有限公司总经理；2001年9月至2010年12月任江西天日实业有限公司董事长兼总经理；2001年7月至今任德兴橡胶副董事长；2002年5月至今任德兴泵业副董事长；2005年作为主要发起人发起设立了耐普实业，任董事长；2011年4月，耐普实业整体变更为江西耐普矿机新材料股份有限公司，2011年4月至今任公司董事长。

郑昊先生目前持有公司3,735.70万股，占公司总股本的53.37%，为公司控股股东、实际控制人，与持有公司5%以上股份的其他股东、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，其任职符合《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

2、**程胜**，男，1969年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。1991年7月至1993年7月任江铜集团德兴铜矿机修厂技术员；1993年7月至2001年11月先后任德兴铜矿有色企业集团公司技术员、生产技术部副主任、橡胶厂厂长；2001年11月至2008年7月任德兴橡胶总经理；2011年5月至今任德兴橡胶董事；2011年5月至今任德兴泵业董事；2008年7月至2011年4月任耐普实业总经理；2011年4月至今任公司总经理、董事；2018年至今任公司副董事长。

程胜先生目前持有公司68.00万股，占公司总股本的0.97%，与持有公司5%以上股份的其他股东、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，其任职符合《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

3、**胡金生**，男，1972年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。1993年7月至2006年12月在石家庄泵业集团有限责任公司工作，

历任设计员，设计室主任，研究所副所长、所长，技术中心主任、水泵子公司总经理助理、生产技术经理等职；2007年1月至2009年3月，自由职业；2009年3月至2011年4月历任耐普实业副总工程师、副总经理兼总工程师；2011年4月至2016年1月公司副总经理兼总工程师、董事，2016年1月起任公司常务副总经理、董事。

胡金生先生目前持有公司68.00万股，占公司总股本的0.97%，与持有公司5%以上股份的其他股东、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，其任职符合《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

**4、王磊**，男，1985年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2005年9月至2009年7月江西财经大学毕业，2009年7月至2011年7月在江西黑猫炭黑股份有限公司证券部工作；2011年7月至2015年5月在江西开门子肥业股份有限公司担任证券部部长；2015年7月至2016年7月担任江西百川财富投资管理有限公司执行经理；2016年8月至2017年3月任职江西富祥药业股份有限公司审计部；2018年9月至今历任江西耐普矿机新材料股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。

目前王磊先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、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，其任职符合《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

**5、李智勇**，男，1963年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1983年7月至1986年7月任江西省上饶市第五中学教师；1986年7月至1993年12月，任江西省上饶市律师事务所律师；1993年12月至今，江西帝经律师事务所（原名上饶地区经济律师事务所）创始人之一，高级合伙人。2015年1月至今任公司独立董事。

目前李智勇先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、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，其任职符合《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

**6、黄斌**，男，1968 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。2000 年 1 月至 2007 年 5 月任广东恒信德律会计师事务所江西分所部门经理；2007 年 6 月至 2010 年 7 月任深圳南方民和会计师事务所江西分所副所长；2010 年 7 月至 2014 年 3 月任中审国际会计师事务所有限公司江西分所副所长；2014 年 3 月至今任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）江西分所副所长；2014 年 4 月至今任公司独立董事。

目前黄斌先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、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，其任职符合《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

**7、赵爱民**，男，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。1989 年 1 月至 1990 年 9 月任北京科技大学助教；1990 年 10 月至 1991 年 7 月任北京科技大学赴宝钢高校教师社会实践团助教；1991 年 8 月至 1996 年 6 月任北京科技大学讲师；1996 年 7 月至 2002 年 2 月任北京科技大学副教授；2002 年 3 月至 2003 年 4 月任德国亚琛工业大学访问教授；2003 年 5 月至今任北京科技大学教授。2017 年 5 月至今任辽宁福鞍重工股份有限公司独立董事。

目前赵爱民先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、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，其任职符合《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

**8、康仁**，男，1968 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师、高级政工师。1988 年 8 月至 1990 年，任东乡铜矿学校教师，1990 年至 2001 年历任东乡铜矿秘书、矿团委副书记、党委工作部部长、机关党委总支书记，东铜东兴工贸（集团）公司工会主席、党总支副书记、党总支书记、副总经理、总经理；2001 年至 2005 年 3 月，历任江西博尔铸造有限公司副总经理、总经理，2005 年 4 月至 2009 年 10 月，任江铜集团机械铸造有限公司副总

经理，2010年11月至2019年7月，任江西铜业集团东同矿业有限责任公司副总经理；2009年11月至2019年7月，历任江西铜业集团（东乡）铸造有限公司总经理、董事长。2019年8月至今，在公司任职。

目前康仁先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、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，其任职符合《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

**9、夏磊**，男，1985年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年6月至2013年10月，历任公司市场部跟单员、销售工程师、副经理、经理、总经理助理；2013年10月至2015年12月，任公司市场总监；2016年1月至今，任公司副总经理；2013年11月至2016年5月曾任公司监事。

目前夏磊先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、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，其任职符合《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

**10、胡冬香**，女，1969年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，中级会计师。1987年1月至2001年5月，历任东乡铜矿化验员、仓库保管；2001年6月至2003年10月，历任东乡铜矿审计员、会计；2003年11月至2011年3月，任江铜集团东铜社区服务中心财务负责人；2011年4月至2019年9月，任江西铜业集团东同矿业有限责任公司主办会计；2019年10月至今，任公司审计部负责人。

目前胡冬香女士未持有公司股份，与副总经理康仁先生系夫妻关系，与持有公司5%以上股份的股东、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，其任职符合《公司法》的有关规定。

**11、邢银龙**，男，1988年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年10月至2015年6月，任上海行动教育科技股份有限公司客户经理；2015年7月至2018年6月，任上海行动教育科技股份有限公司证券事务代表；2018年7月至2019年12月，任安徽亚努信息咨询有限公司风控总监；2020



年3月至今，任职公司董事会办公室。

目前邢银龙先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、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，不属于失信被执行人，不存在法律、法规等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。其任职符合《公司法》的有关规定。