

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2020-058

四川东材科技集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于2020年12月21日以专人送达、通讯方式发出，会议于2020年12月31日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长唐安斌先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于高级管理人员辞职的议案》

表决结果为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《四川东材科技集团股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告》

二、审议通过了《关于聘任由总经理提名的高级管理人员的议案》

根据公司总经理曹学先生提名，公司董事会同意聘任如下高级管理人员，任期自2021年1月1日起至本届董事会任期届满时止。

序号	姓名	聘任职务	分管工作	同意票	备注
1	罗春明	副总经理	质量管理、计量体系管理；子公司四川东方绝缘材料股份有限公司的日常经营管理等	7	
2	敬国仁	财务负责人	财务管理、资产管理、信息化管理等	7	

表决结果为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2020年12月31日

高级管理人员简历:

1、罗春明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，硕士，高级工程师。1989年7月毕业于成都科技大学高分子化工专业、工学学士；2009年毕业于西安交通大学电气工程专业、工程硕士。1989年分配至四川东方绝缘材料厂（现四川东材科技集团股份有限公司）工作，历任车间技术员、技术经理、技术开发部部长、技术质量部部长、技术总监、功能薄膜事业部总经理等，现任全资子公司四川东方绝缘材料股份有限公司董事长。

2、敬国仁，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，硕士，高级会计师，注册理财规划师，民盟盟员，重庆市会计青年英才，重庆市会计领军人才。2012年毕业于重庆大学会计学专业、硕士学位。2006年进入金发科技股份有限公司财务部工作，2007年6月进入重庆高金实业有限公司，历任财务部长、财务总监，2020年9月进入四川东材科技集团股份有限公司工作。