

证券代码：300834

证券简称：星辉环材

公告编号：2023-021

## 星辉环保材料股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、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

星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2023年3月3日16:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已提前以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。其中，董事邓地先生、齐珺女士、纪传盛先生以通讯表决方式出席本次会议。经过半数董事共同推举，本次会议由董事陈粤平先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》；

经审议，董事会同意选举陈粤平先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。根据公司章程的规定，董事长为公司法定代表人。陈粤平先生当选第三届董事会董事长后，公司法定代表人变更为陈粤平先生。公司董事会授权公司管理层及其授权办理人员按照工商登记机关的要求办理法定代表人变更、法人章变更等工商登记备案事项。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于选举第三届董事会副董事长的议案》；

经审议，董事会同意选举陈利杰先生担任公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**（三）审议通过《关于选举第三届董事会各专业委员会成员的议案》；**

第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，董事会选举第三届董事会各专业委员会成员如下：

董事会专业委员会	召集人	委员会成员
战略委员会	陈粤平	陈粤平、陈利杰、邓地、齐珺、纪传盛
审计委员会	齐珺	齐珺、陈粤平、陈利杰、邓地、纪传盛
提名委员会	纪传盛	纪传盛、陈粤平、陈灿希、邓地、齐珺
薪酬与考核委员会	邓地	邓地、陈粤平、陈灿希、齐珺、纪传盛

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（四）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；**

经公司董事会提名委员会提名，董事会审议通过，同意聘任王伯廷先生为公司总经理，聘任黄文胜先生、周照煌先生为公司副总经理，聘任王丽容女士为公司财务总监，上述人员任期均自本次董事会审议通过之日起三年。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（五）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；**

经公司董事会提名委员会提名，董事会审议通过，同意聘任黄文胜先生为公司第三届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（六）审议通过《关于聘任内审部门负责人的议案》；**

经公司董事会审计委员会提名，董事会审议通过，同意聘任林仰芳女士为公司内审部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（七）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。**

经公司董事会提名委员会提名，董事会审议通过，同意聘任谢馥菁女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事长、副董事长、高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的简历详见附件。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

星辉环保材料股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月三日

附件：

## 相关个人简历

**陈粤平：**中国国籍，无境外居留权，1966年11月出生，会计学专业。2012年5月至2023年3月，历任公司监事、董事长、副董事长；现任公司董事长，同时担任广东省第十四届人民代表大会代表、汕头市工商联副主席。

陈粤平先生系公司实际控制人陈雁升先生的一致行动人。截至本公告日，陈粤平先生直接及间接方式合计持有公司股份 196.77 万股，占公司总股本的 1.02%。陈粤平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规规定的任职条件，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

**陈利杰：**中国国籍，无境外居留权，1965年2月出生，毕业于汕头大学应用化学专业，中山大学管理学院EMBA，高级工程师；2006年至2023年3月，历任公司副总经理、总经理、董事；现任公司副董事长。

截至本公告日，陈利杰先生通过汕头市星耀管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 71.56 万股，占公司总股本的 0.37%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈利杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规规定的任职条件，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

**王伯廷：**中国国籍，无境外居留权，1966 年 1 月出生，毕业于西南石油大学石油机械专业，本科学历，机械工程师；2006 年至 2023 年 3 月，历任公司生产部部长、副总经理、生产部总监；现任公司董事、总经理。

截至本公告日，王伯廷先生通过汕头市星耀管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 42.94 万股，占公司总股本的 0.22%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王伯廷先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规规定的任职条件，不存在《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

**黄文胜：**中国国籍，无境外居留权，1984 年 4 月出生，毕业于深圳大学法学专业，本科学历。2009 年 3 月至 2019 年 8 月，曾任星辉娱乐监事、证券事务代表；2019 年 12 月至今，任公司董事会秘书。

截至本公告日，黄文胜先生通过汕头市星耀管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 50.09 万股，占公司总股本的 0.26%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。黄文胜先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规规定的任职条件，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不是失信被执行人。

**周照煌：**中国国籍，无境外居留权，1975 年 9 月出生，毕业于汕头大学对外经济贸易专业，本科学历；2006 年至 2023 年 3 月，历任公司供应部部长、供应部总监、业务总监、监事会主席；现任公司副总经理。

截至本公告日，周照煌先生通过汕头市星耀管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 39.36 万股，占公司总股本的 0.20%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周照煌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规规定的任职条件，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

**王丽容：**中国国籍，1985 年 12 月出生，无境外永久居留权，毕业于福建师范大学财务管理专业，本科学历。2008 年 7 月 2020 年 6 月，任职于星辉互动娱乐股份有限公司，历任会计主管、财务部经理，财务副总监；2020 年 7 月至 2022 年 2 月，在公司担任董事长助理，协助管理财务相关工作，具有丰富的财会专业理论知识和丰富的实务工作经验。2022 年 3 月至今，任公司财务总监。

截至本公告日，王丽容女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王丽容女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，符合《中华人民共

和国公司法》《公司章程》等法律、法规规定的任职条件，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。

**林仰芳：**中国国籍，无境外永久居留权，1972年10月出生，大专学历。2006年至2020年6月，历任公司财务部经理，财务部部长；2020年6月至今，任公司审计部部长。

截至本公告日，林仰芳女士通过汕头市星智管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份18.61万股，占公司总股本的0.10%，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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纪律处分，不是失信被执行人。

**谢馥菁：**中国国籍，无境外永久居留权，1991年12月出生，本科学历，会计学专业，经济师。2013年7月至2020年12月，历任天融信科技集团股份有限公司审计员、证券事务专员、证券事务代表；2021年1月至今，任公司证券部部长、证券事务代表。

截至本公告日，谢馥菁女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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纪律处分，不是失信被执行人。