

证券代码：603378

证券简称：亚士创能

公告编号：2023-049

## 亚士创能科技（上海）股份有限公司

### 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、董事会会议召开情况

亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2023年5月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。因董事会换届选举，在全体董事一致同意豁免会议通知期限的情况下，会议通知于同日以书面形式发出。本次会议由董事长李金钟先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举李金钟先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会相同。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会组成人员的议案》

根据《上市公司治理准则》《公司章程》及各专门委员会工作细则等有关规定，公司第五届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经审议，各委员会人员组成如下：

专门委员会	主任委员（召集人）	成员
战略委员会	李金钟	潘英丽、李甜甜、王永军
提名委员会	张旭光	李金钟、孙笑侠
审计委员会	金源	潘英丽、孙笑侠
薪酬与考核委员会	孙笑侠	王永军、金源

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任李金钟先生为公司总经理，任期与本届董事会相同。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任王永军先生、沈刚先生、徐志新先生为公司副总经理。

分项表决结果：

（1）聘任王永军先生为公司副总经理

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；

（2）聘任沈刚先生为公司副总经理

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；

（3）聘任徐志新先生为公司副总经理

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任蔡永刚先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任沈安女士为公司财务总监。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；  
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

（七）审议通过《关于公司高级管理人员年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票。  
关联董事李金钟、王永军回避表决。  
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任刘圣美女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期  
与本届董事会相同。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。  
特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会  
2023 年 5 月 19 日

附件：

## 简历

**李金钟**，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。亚士漆、亚士创能创始人。曾荣获中国建筑装饰协会突出贡献企业家、优秀企业家等荣誉称号。曾任中涂教育董事、杭州市下城区人大代表、上海市青浦区政协委员、上海市青浦区第四届政协常委。现任公司董事长兼总经理、中国涂料工业协会副会长、中国绝热节能材料协会一体板分会执行会长。

**王永军**，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士。曾任杭州船舶工业学校（现浙江工业大学之江学院）团委书记、浙江南方中辰律师事务所高级合伙人、杭州仲裁委员会仲裁员、杭州市律师协会建筑与房地产专业委员会副主任委员、中国涂料工业大学副校长。现任公司董事、常务副总经理、党支部书记（中共），安徽省政协委员、滁州市政协委员、滁州市工商联副主席、中国流行色协会副会长、滁州市新型化工行业协会会长。

**潘英丽**，女，1955 年出生，经济学博士。现任公司独立董事、上海交通大学现代金融研究中心主任、上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博士生导师、上海市政府决策咨询研究基地潘英丽工作室首席专家，中国邮政储蓄银行独立非执行董事、浦江国际集团有限公司独立非执行董事、上海市政府决策咨询研究基地工作室首席专家。

潘英丽女士曾任华东师范大学副教授、教授、博士生导师、上海市政府决策咨询特聘专家，招商银行股份有限公司独立非执行董事、上海市政府决策咨询特聘专家。

**孙笑侠**，男，1963 年出生，法学博士，教授。历任杭州大学法律系教师、浙江大学法学院教授、院长，现任公司独立董事，复旦大学法学院院长、教授、博士生导师、学术委员会主席、中国法理学研究会副会长、教育部法学教育指导委员会委员。

孙笑侠博士长期从事法学研究，曾荣获全国优秀教材一等奖，教育部哲学社会科学优秀成果二等奖，浙江省人民政府哲-社优秀成果二等奖，“百名法学家百场演讲”活动“最佳宣讲奖”，“全国十大杰出中青年法学家”称号，上海证券交

易所年度十大优秀独立董事奖，曾入选国家人事部“百千万人才工程”国家级人选，教育部新世纪优秀人才支持计划，浙江省 151 人才工程人选。

**张旭光**，男，1957 年出生，高级管理人员工商管理硕士，高级工程师。现任公司独立董事、杭州卡盟网络科技有限公司董事长、贵服通网络科技有限公司首席科学家、浙江省科技创新创业促进会会长、浙江省互联网产业联合会副会长、浙江省智慧城市促进会常务理事、浙商总会数字资产及交易委员会执行主席兼专家委员会主任、浙江大学信息与电子工程学院兼任教授、中国计量大学元宇宙研究院副院长兼客座教授。

张旭光先生曾任贵服通网络科技有限公司副董事长兼总经理、浙江创建科技有限公司董事长。

**金源**，男，1975 年出生，会计学硕士、正高级会计师。现任公司独立董事、汇付天下有限公司执行董事及首席财务官、财政部全国会计信息化标准化技术委员会咨询专家、中国会计学会会计信息化专业委员会委员、上海市会计学会理事、上海国家会计学院兼职研究生导师、上海大学管理学院兼职研究生导师、中央财经大学研究生客座导师。

金源先生曾任上海华腾软件系统有限公司副总裁兼首席财务官、中软国际有限公司财务管理中心总经理及专业服务集团首席财务官、上海汇付科技有限公司副总裁。

**沈刚**，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任亚士漆（上海）有限公司杭州分公司销售经理、亚士漆副总经理、公司董事兼副总经理。现任公司副总经理。

**徐志新**，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任亚士漆（上海）有限公司技术部经理、亚士漆（上海）有限公司副总经理、公司董事兼副总经理。现任公司副总经理，上海市化学建材行业协会第六届理事会常务理事、江西科技师范大学高分子系教学咨询委员会委员、《涂料技术与文摘》杂志编委会编委、《涂层与防护》第四届编委会委员。

**沈安**，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任亚士漆（上海）有限公司财务经理、公司财务副总监。现任公司财务副总监。

**蔡永刚**，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任亚士漆（上海）有限公司设计部经理、公司成品板事业部总监、华东北大区销售总监、营销管理中心副总经理。现任公司营销管理中心总经理。

**刘圣美**，女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，具有法律职业资格证书、基金从业资格证书、证券从业资格证书。曾任上海元亨祥股权投资基金集团总裁助理、公司证券事务代表。现任公司董事会办公室副主任、证券事务代表。2018 年参加上海证券交易所董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。