

# A16 信息披露 | Disclosure

(上接A15版)

学历,注册会计师。历任普华会计师事务所高级审计师、百事中国投资有限公司财务经理、德国汉高泰罗粘合剂有限公司财务总监、埃马威企业咨询(中国)有限公司财务总监、百胜餐饮(上海)有限公司财务战略经理、超马国际货运代理有限公司财务总监、安培威机械制造(上海)有限公司财务总监。现任博士生王海(上海)有限公司董事兼中国区财务总监,永新股份(002041.SZ)独立董事、董事、多想互动(836212.OC)独立董事。2018年6月至今年任海象新材料独立董事。

王磊先生:独立董事,男,1983年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任华硕股份(601113.SH)副总经理、董事兼秘书,浙江泰坦股份有限公司副总经理、董事会秘书,西陇科学(002543.SZ)董事办公室主任,浙江海天派智能家居股份有限公司董事兼秘书,现任浙江汇安鑫科技有限公司董事兼秘书。2018年12月至今年任海象新材料独立董事。

(二) 监事

本公司监事会由3名监事组成,其中1名为职工监事。现任监事主要工作履历如下:

张李强先生:监事会主席,男,1978年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,助理工程师。1998年8月至2001年4月任海宁市质量技术监督局办事员;2001年5月至2004年5月任海宁海橡塑有限公司测试员;2004年6月至2017年4月任海宁海橡塑有限公司车间副主任;2017年5月至2018年1月任晶美有限办公室主任;2018年2月至今年任海象新材料车间主任、监事会主席。

冯月华先生:监事,男,1960年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,1978年12月至1983年12月在铁道兵部队参军;1984年1月至1990年1月任海宁市双山乡政府电影放映队放映员;1990年2月至1994年任海宁橡塑材料厂生产厂长;1994年5月至1996年10月任浙江海宁橡塑实业总公司厂办厂广生产厂厂长;1996年11月至今任海宁海橡塑有限公司车间副主任、办公室主任、总经理助理;2018年2月至今年任海象新材料车间主任。

许一斌先生:监事,男,1986年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2008年8月至2015年5月任浙江江南要素交易中心有限公司科员;2015年6月至2018年1月任晶美有限销售部经理;2018年2月至今年任海象新材料销售部经理、监事。

(三) 高级管理人员

公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书,现任高级管理人员主要工作履历如下:

王周林先生:总经理,个人简要情况详见本节之“七、公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人情况”之“(一)董事”。

王淑芳女士:财务总监,女,1972年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师。1991年5月至1993年5月任海宁橡塑制品厂工人;1993年10月至1996年10月任浙江海宁海橡塑实业总公司文员、财务经理助理;1996年11月至2004年5月任海宁海橡塑有限公司财务经理;2004年6月至2015年6月任海宁海橡塑有限公司财务副经理;2015年6月至2018年1月任晶美有限财务经理;2018年2月至今年任海象新材料财务总监。

金俊先生:副总经理、董事会秘书,个人简要情况详见本节之“七、公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人情况”之“(一)董事”。

王淑芳女士:副总经理,个人简要情况详见本节之“七、公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人情况”之“(一)董事”。

将金祥先生:副总经理,男,1968年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,助理工程师。1989年7月至1991年8月任双山砖瓦厂二工段;1991年5月至1993年9月任海宁海橡塑制品厂二工段;1993年10月至1996年10月任浙江海宁海橡塑实业总公司厂办、车间班长;1996年11月至2004年5月任海宁海橡塑有限公司车间班长、营销员、技术人员;2004年5月至2015年12月任海宁海橡塑有限公司技术员、主任助理、主任、总经理助理;2016年1月至2018年1月任晶美有限生产总监;2018年2月至今年任海象新材料副总经理。

(四) 核心技术人员

公司核心技术人员为王周林、王晓明和蒋飞飞,核心技术人员简历如下:

王周林先生:总经理,个人简要情况详见本节之“七、公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人情况”之“(一)董事”。

王晓明先生:男,1982年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,2004年4月至2008年12月任宁波波速华达有限公司品质部经理;2008年4月至2010年9月任杭州杭达进出口贸易有限公司技术品控经理;2010年10月至2015年9月任浙江汇晶通塑胶有限公司技术品控经理;2015年10月至2018年1月任晶美有限技术部经理;2018年2月至今年任海象新材料技术经理;2019年3月至今年任海象新材料研发中心主任。

蒋飞飞先生:男,1991年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2013年9月至2013年12月任深圳易方电子科技有限公司职员;2014年1月至2018年1月历任晶美有限技术人员、车间主任;2018年2月至今年任海象新材料车间主任;2019年3月至今年任海象新材料研发中心主任。

(五) 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股情况

王周林先生:总经理,个人简要情况详见本节之“七、公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人情况”之“(一)董事”。

公司现任董事、监事、高级管理人员与核心技术人员2019年度从公司或公司子公司领薪情况如下:

序号 姓名 公司职务 从公司领取薪酬(万 元) 是否在关联企业兼职

1 王周林 董事长,总经理 76.30 是

2 鲁国强 副总经理 - -

3 金俊 副总经理,董事长,董事会秘书 - -

4 冯月华 监事 - -

合计 - - 86.00 15.00

续表:

序号 姓名 职务 2017/9/30-2017/10/26 2017/10/27-2018/26 2017/12-2017/10/29 持股数量(万股) 持股比例(%) 持股数量(万股) 持股比例(%) 持股数量(万股) 持股比例(%)

1 王周林 董事长,总经理 - - 460.00 35.00 - -

2 鲁国强 监事 - - 349.4033 7.77 349.4033 7.67 -

3 金俊 - - 56.0000 1.21 - -

4 冯月华 监事 - - 62.0726 2.07 62.0726 2.04 -

合计 - - 820.4760 35.00 - -

注:上述以人民币计价,并按最新汇率折算。

2.间接持股情况

(1)通过海橡集团间接持股的情况

2016年1月至2017年9月期间,王周林、鲁国强和冯月华三人通过海橡集团间接持有海象新材料的股权,具体情况下:

序号 股东姓名 职务 2016/1.1-2017/7.11 2016/11-2017/7.11 2016/12-2017/7.29 持股数量(万股) 持股比例(%) 持股数量(万股) 持股比例(%) 持股数量(万股) 持股比例(%)

1 王周林 董事长,总经理 - - 460.00 35.00 - -

2 鲁国强 监事 - - 349.4033 7.77 349.4033 7.67 -

3 金俊 - - 56.0000 1.21 - -

4 冯月华 监事 - - 62.0726 2.07 62.0726 2.04 -

合计 - - 820.4760 35.00 - -

续表:

序号 股东姓名 2016/1.1-2017/7.11 2016/11-2017/7.11 2016/12-2017/7.29 持股数量(万股) 持股比例(%) 持股数量(万股) 持股比例(%) 持股数量(万股) 持股比例(%)

1 王周林 董事长,总经理 - - 460.00 35.00 - -

2 鲁国强 监事 - - 349.4033 7.77 349.4033 7.67 -

3 金俊 - - 56.0000 1.21 - -

4 冯月华 监事 - - 62.0726 2.07 62.0726 2.04 -

合计 - - 820.4760 35.00 - -

注:本公司2017年度未纳入合并财务报表范围的子公司,故未编制合并后报表,为保持可比性,2017年度合并财务报表的数据与母公司财务报表数据一致,下同。

续表:

序号 股东姓名 2016/1.1-2017/7.11 2016/11-2017/7.11 2016/12-2017/7.29 持股数量(万股) 持股比例(%) 持股数量(万股) 持股比例(%) 持股数量(万股) 持股比例(%)

1 王周林 董事长,总经理 - - 460.00 35.00 - -

2 鲁国强 监事 - - 349.4033 7.77 349.4033 7.67 -

3 金俊 - - 56.0000 1.21 - -

4 冯月华 监事 - - 62.0726 2.07 62.0726 2.04 -

合计 - - 820.4760 35.00 - -

注:本公司2017年度未纳入合并财务报表范围的子公司,故未编制合并后报表,为保持可比性,2017年度合并财务报表的数据与母公司财务报表数据一致,下同。

续表:

序号 股东姓名 2016/1.1-2017/7.11 2016/11-2017/7.11 2016/12-2017/7.29 持股数量(万股) 持股比例(%) 持股数量(万股) 持股比例(%) 持股数量(万股) 持股比例(%)

1 王周林 董事长,总经理 - - 460.00 35.00 - -

2 鲁国强 监事 - - 349.4033 7.77 349.4033 7.67 -

3 金俊 - - 56.0000 1.21 - -

4 冯月华 监事 - - 62.0726 2.07 62.0726 2.04 -

合计 - - 820.4760 35.00 - -

注:本公司2017年度未纳入合并财务报表范围的子公司,故未编制合并后报表,为保持可比性,2017年度合并财务报表的数据与母公司财务报表数据一致,下同。

续表:

序号 股东姓名 2016/1.1-2017/7.11 2016/11-2017/7.11 2016/12-2017/7.29 持股数量(万股) 持股比例(%) 持股数量(万股) 持股比例(%) 持股数量(万股) 持股比例(%)

1 王周林 董事长,总经理 - - 460.00 35.00 - -

2 鲁国强 监事 - - 349.4033 7.77 349.4033 7.67 -

3 金俊 - - 56.0000 1.21 - -

4 冯月华 监事 - - 62.0726 2.07 62.0726 2.04 -

合计 - - 820.4760 35.00 - -

注:本公司2017年度未纳入合并财务报表范围的子公司,故未编制合并后报表,为保持可比性,2017年度合并财务报表的数据与母公司财务报表数据一致,下同。

续表:

序号 股东姓名 2016/1.1-2017/7.11 2016/11-2017/7.11 2016/12-2017/7.29 持股数量(万股) 持股比例(%) 持股数量(万股) 持股比例(%) 持股数量(万股) 持股比例(%)

1 王周林 董事长,总经理 - - 460.00 35.00 - -

2 鲁国强 监事 - - 349.4033 7.77 349.4033 7.67 -

3 金俊 - - 56.0000 1.21 - -

4 冯月华 监事 - - 62.0726 2.07 62.0726 2.04 -

合计 - - 820.4760 35.00 - -

注:本公司2017年度未纳入合并财务报表范围的子公司,故未编制合并后报表,为保持可比性,2017年度合并财务报表的数据与母公司财务报表数据一致,下同。

续表:

序号 股东姓名 2016/1.1-2017/7.11 2016/11-2017/7.11 2016/12-2017/7.29 持股数量(万股) 持股比例(%) 持股数量(万股) 持股比例(%) 持股数量(万股) 持股比例(%)

1 王周林 董事长,总经理 - - 460.00 35.00 - -

2 鲁国强 监事 - - 349.4033 7.77 349.4033 7.67 -

3 金俊 - - 56.0000 1.21 - -

4 冯月华 监事 - - 62.0726 2.07 62.0726 2.04 -

合计 - - 820.4760 35.00 - -

注:本公司2017年度未纳入合并财务报表范围的子公司,故未编制合并后报表,为保持可比性,2017年度合并财务报表的数据与母公司财务报表数据一致,下同。

续表:

序号 股东姓名 2016/1.1-2017/7.11 2016/11-2017/7.11 2016/12-2017/7.29 持股数量(万股) 持股比例(%) 持股数量(万股) 持股比例(%) 持股数量(万股) 持股比例(%)

1 王周林 董事长,总经理 - - 460.00 35.00 - -

2 鲁国强 监事 - - 349.4033 7.77 349.4033 7.67 -

3 金俊 - - 56.0000 1.21 - -

4 冯月华 监事 - - 62.0726 2.07 62.0726 2.04 -

合计 - - 820.4760 35.00 - -