- 1 -
证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2022-096

上海普利特复合材料股份有限公司
第六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真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“公司”）第六届董事会第一次
会议的会议通知于2022年9月10日以电子邮件方式发出。
2、本次董事会于2022年9月13日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室，
以现场与通讯表决方式召开。
3、本次董事会应到董事7名，实到董事7名。
4、本次董事会由全体董事共同推举周文先生主持。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与通讯表决方式
进行了表决，通过了以下决议：
1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董
事会董事长的议案》
选举周文先生为第六届董事会董事长。
2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董
事会副董事长的议案》
选举吴昊先生为第六届董事会副董事长。
3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董
事会各专门委员会委员的议案》

- 2 -
根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》的规定，董事会设立战略委员会、薪
酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会，确定了四个专门委员会的人员组成如下：
董事会战略委员会，主任委员：周文，委员：吴昊、周臻纶、钱君律；
董事会薪酬与考核委员会，主任委员：吴昊，委员：周文、周臻纶、胡冰；
董事会审计委员会，主任委员：赵世君，委员：胡冰、蔡莹；
董事会提名委员会，主任委员：钱君律，委员：赵世君、蔡莹、胡冰。
4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的
议案》
聘任周文先生为公司总经理。
5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘
书的议案》
聘任蔡青先生为公司董事会秘书。
联系方式如下：
联系地址：上海市青浦工业园区新业路 558 号；
电子信箱：caiq@pret.com.cn；
电话：021-31115910；
传真：021-51685255。
6、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司《关于聘任公司副总经
理的议案》
聘任李宏先生、周臻纶先生、蔡莹女士、蔡青先生为公司副总经理。
7、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务负责
人的议案》
聘任周臻纶先生为公司财务负责人。

 上述董事长、副董事长、四个董事会专门委员会委员、高管的任期为三年，自 2022
年 9 月 13 日至 2025 年 9 月 12 日。上述董事的简历详见于 2022 年 8 月 27 日刊登在《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第五届董事会第二十五次会议
决议公告》。公司聘任的高管简历见附件。

- 3 -
公司独立董事对聘任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员
的事项发表了独立意见，同意公司第六届董事会第一次会议关于聘任总经理及其他高级
管理人员的相关议案。详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计
负责人的议案》
聘任俞恒杰先生为公司内部审计负责人，任期三年，自 2022 年 9 月 13 日至 2025
年 9 月 12 日。俞恒杰先生简历见附件。
9、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务
代表的议案》
聘任杨帆先生为公司证券事务代表，任期三年，自 2022 年 9 月 13 日至 2025 年 9
月 12 日。杨帆先生简历见附件。
联系方式如下：
联系地址：上海市青浦工业园区新业路 558 号；
电子信箱：yangfan@pret.com.cn；
电话：021-31115900；
传真：021-51685255。

 特此公告

上海普利特复合材料股份有限公司
 董 事 会
 2022 年 9 月 13 日

- 4 -
附件：简历

董事长、总经理：
周文：简历详见于 2022 年 8 月 27 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《公司第五届董事会第二十五次会议决议公告》。

董事、财务负责人、副总经理：
周臻纶：简历详见于 2022 年 8 月 27 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《公司第五届董事会第二十五次会议决议公告》。

董事、副总经理：
蔡莹：简历详见于 2022 年 8 月 27 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《公司第五届董事会第二十五次会议决议公告》。

副总经理：
李宏，男，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，工程师。2004
年 3 月加入公司，历任公司质量保证部经理、生产制造部经理、总经理助理、制造中心
总监。现任公司副总经理兼电子材料事业群 CEO。
李宏先生持有公司 846,445 股股份，与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及
持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

副总经理、董事会秘书：
蔡青，男，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，工学硕士，高级工程师。荣获
2016 年上海市五一劳动奖章、2017 年上海市科学技术进步一等奖，2020 年上海市技术
发明奖二等奖等奖项。2007 年 7 月加入公司，历任公司技术工程师、技术专家、技术中
心高级经理、技术总监、市场总监。现任普利特副总经理、董事会秘书。蔡青先生于 2022
年 8 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

- 5 -
蔡青先生未持有公司股份，与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司
百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。

内部审计负责人：
俞恒杰，男，1986年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科。曾荣获上海市重
点产品质量振兴攻关成果奖一等奖。2008年7月加入公司，历任研发工程师，生产股长，
试制主管，色彩管理部经理。现任公司改性材料事业群质量保证部经理。
俞恒杰先生未持有本公司股份，与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有
公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券事务代表：
 杨帆：男，汉族，1991 年出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。2017
年 3 月加入本公司，就职于证券投资部。杨帆先生于 2018 年 4 月已取得深圳证券交易
所董事会秘书资格证书。
 杨帆先生未持有本公司股份，与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公
司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。