

厦门钨业股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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法律责任。

厦门钨业股份有限公司（以下简称“厦门钨业”或“公司”）第九届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《厦门钨业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的有关规定，公司第十届董事会仍由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。2024年4月17日，公司召开了第九届董事会第四十次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向股东大会提名第十届董事会独立董事候选人的议案》及《关于向股东大会提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》，经第九届董事会提名与薪酬考核委员会对第十届董事会候选人的任职资格审查，同意提名侯孝亮先生、黄长庚先生、王丹女士、吴高潮先生、谢小彤先生和钟可祥先生等六人为公司第十届董事会非独立董事候选人（按姓氏拼音字母排序，简历详见附件），提名程文文先生、叶小杰先生和朱浩淼先生为本公司第十届董事会独立董事候选人（按姓氏拼音字母排序，简历详见附件），其中叶小杰为会计专业人士，程文文先生、叶小杰先生和朱浩淼先生均已取得独立董事资格证书。

根据《上海证券交易所上市公司上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2023年年度股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第十届董事会董事自公司2023年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》的有关规定，公司第十届监事会仍由九名监事组成，其中三名为职工代表监事。2024年4月17日，公司召开了第九届监事会第十九次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向股东大会提名第十届监事会非职工监事候选人的议案》，同意提名陈芬清女士、陈光鸿先生、李翔先生、聂鑫森先生、王文艳女士、余牧先生为本公司第十届监事会非职工代表监事候选人（按姓氏拼音字母排序，简历详见附件），并同意提交公司2023年年度股东大会以累积投票制的方式进行审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的三名职工代表监事共同组成公司第十届监事会，自公司2023年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他相关说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事、监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未收到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形，亦不属于失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2023年年度股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第九届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董事会

2024年4月19日

附件：

第十届董事会非独立董事候选人简历

（按姓氏拼音字母排序）

1. **侯孝亮**，男，汉族，1966年3月出生，福建永泰人，1988年6月加入中国共产党，1988年7月参加工作，本科学历、硕士学位。历任省经贸委培训与职称处副处长，省国资委规划发展处副处长、改革与分配处副处长(主持工作)、机关委员会专职副书记、机关纪律检查委员会书记、改革分配处副处长(主持工作)、改革与分配处处长，省冶金（控股）公司党委委员、副总经理、党委副书记、董事。现任福建省金(控股)有限责任公司党委副书记、董事。2016年9月至今，任本公司董事会非独立董事。

2. **黄长庚**，男，汉族，1965年11月出生，福建南安人，1990年9月加入中国共产党，1987年7月参加工作，在职研究生学历，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。历任厦门钨品厂铜办公室负责人、钨车间副主任、厦门钨品厂主任、支部书记、厦门钨品厂副厂长、厦门钨业海沧分公司副总经理、厦门钨业副总裁兼厦门钨业海沧分公司总经理、厦门钨业副总裁、厦门钨业常务副总裁、厦门钨业总裁、董事。2015年4月至今，任本公司董事会董事长。

3. **王丹**，女，汉族，1982年3月出生，陕西西安人，2010年5月加入中国共产党，2004年7月参加工作，硕士学历。历任五矿集团公司房地产公司（借调国资委）职员、中国五矿集团公司企业规划发展部计划质询部高级文员、中国五矿股份有限公司企业规划发展部计划质询部高级文员、经营计划部高级文员、公司治理部部门经理、中钨高新材料股份有限公司证券部高级经理、证券部副总经理、证券部总经理，2022年3月至今，任中钨高新材料股份有限公司董事会秘书兼证券法务部总经理。2021年4月至今，任本公司董事会非独立董事。

4. **吴高潮**，男，汉族，1967年4月出生，湖北房县人，1990年5月加入中国共产党，1988年7月参加工作，在职博士学历，教授级高级工程师。历任厦门金鹭特种合金有限公司技术员、机电部经理、经营部经理、副总经理、总经理，厦门钨业股份有限公司副总裁、常务副总裁。2015年4月至今，任本公司总裁兼董事会董事。

5. **谢小彤**，男，汉族，1968年2月生，福建古田人，1999年2月加入中国共产党，1990年8月参加工作，在职本科学历，高级会计师。历任省冶金（控股）公司财务处副主任科员、主任科员，财务资产管理部高级专员、副部长，审计部部长、经理，人力资源部部经理，机关党委书记。现任福建省冶金(控股)有限责任公司人力资源部经理、机关党委书记。2021年4月至今，任本公司监事会非职工监事。

6. **钟可祥**，男，汉族，1973年12月出生，福建长汀人，1994年10月加入中国共产党，1995年7月参加工作，在职硕士学历，教授级高级工程师。历任厦门钨品厂值班长、团委书记、钨车间副主任、钨车间主任、厦门嘉鹭金属工业有限公司总经理、长汀金龙稀土有限公司总经理、厦门钨业股份有限公司副总裁；现任本公司党委副书记、常务副总裁。

第十届董事会独立董事候选人简历

（按姓氏拼音字母排序）

1. **程文文**，男，1964年6月出生，上海交通大学管理学院管理工程博士。现任厦门大学管理学院副教授，专门从事人力资源管理、企业管理的教学与咨询工作。曾任厦门大学MBA中心副主任、EMBA中心副主任。已出版教材五部，发表有关企业管理、人力资源管理等方面的论文近40篇。现任厦门信达股份有限公司、厦门至恒融兴信息技术股份有限公司独立董事，亚洲中国管理研究会会员，厦门行为科学常务理事，美国哈佛大学、加拿大麦吉尔大学、英国纽卡斯尔大学访问学者。曾获福建省优秀教学成果一等奖、国家优秀教学成果二等奖。2021年4月至今，任本公司董事会独立董事。

2. **叶小杰**，男，1986年出生，厦门大学财务学博士。现任上海国家会计学院副教授、硕士生导师，美国亚利桑那州立大学访问学者。入选全国会计领军人才（学术类），获评上海市青年五四奖章、上海市青年岗位能手。兼任天奇自动化工程股份有限公司、上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司独立董事。2020年5月至今，任本公司董事会独立董事。

3. 朱浩森，男，1979 年出生，中国科学院福建物质结构研究所材料物理学博士，厦门市双百计划人才及福建省特支双百人才。现任中国科学院海西研究院厦门稀土材料研究中心副主任、研究员、博士生导师，国家重点研发计划稀土新材料专项专家组成员，中国稀土学会第七届理事会常务理事，中国科学院福建物质结构研究所第九届学术委员会委员。长期从事稀土发光材料研究，获福建省科学技术奖二等奖和中国稀土科学技术奖一等奖各一项。发表论文 90 余篇，授权中国发明专利 20 余件；《中国稀土学报》《发光学报》及《应用化学》杂志青年编委。2022 年 4 月至今，任本公司董事会独立董事。

第十届监事会非职工代表监事候选人简历

（按姓氏拼音字母排序）

1. 陈芬清，女，汉族，1976 年 8 月生，福建古田人，1999 年 6 月加入中国共产党，1996 年 9 月参加工作，在职本科学历，高级工程师。历任三钢（集团）公司审计科副科长、科长，省稀有稀土（集团）公司高级专员，省冶金（控股）公司审计部高级专员、审计部副经理。现任福建省冶金（控股）有限责任公司审计部副经理。

2. 陈光鸿，男，汉族，1965 年 6 月出生，福建福州人，1999 年 10 月加入中国共产党，1986 年 8 月参加工作，在职本科学历，高级会计师。历任省冶金（控股）公司财务处副主任科员、主任科员、副处长，财务资产管理部副部长、部长、经理，职工董事。现任福建省冶金（控股）有限责任公司职工董事、财务资产管理部经理。2015 年 4 月至今，任厦门钨业股份有限公司监事会非职工监事。

3. 李翔，男，汉族，1967 年 10 月生，江西新余人，1996 年 1 月加入中国共产党，1990 年 7 月参加工作，本科学历，教授级高级工程师。历任南平铝业公司生产技术科副科长、安全质量管理处副处长、安全环保处处长、调度室主任、电解铝分厂厂长、副总经理、总经理、董事长、党委书记，省冶金（控股）公司党委委员、副总经理。现任福建省冶金（控股）有限责任公司党委委员、副总经理，福建省南平铝业股份有限公司党委书记、董事。

4. **聂鑫森**，男，汉族，1966年3月出生，福建闽清人，1988年9月参加工作，大专学历，高级会计师。历任闽清第一建筑工程公司会计、财务负责人，华兴会计律师事务所审计师、项目经理，厦门钨业股份有限公司监察主管、工程监察室主任。现任厦门钨业股份有限公司审计部工程审计经理。2020年5月至今，任厦门钨业股份有限公司监事会非职工监事。

5. **王文艳**，女，汉族，1988年8月15日出生，福建长汀人，2012年4月参加工作，本科学历。历任日本 KAWADA 工业株式会社企划部正社员、Martech Co., Ltd 业务联络兼翻译、厦门大学软件学院行政秘书。现任厦门钨业股份有限公司海沧分公司国际贸易部日本业务专员。

6. **余牧**，男，汉族，1971年12月生，北京人，2000年6月加入中国共产党，1994年8月参加工作，博士学历。历任五矿总公司五矿国际有色金属贸易公司钨部、副科长、金网网络部部门经理；五矿总公司中国有色金属工业贸易集团公司金网网络公司总经理助理；五矿有色金属股份有限公司电子商务部总经理助理、副总经理；五矿有色金属股份有限公司铋业务部副总经理、铋业务部副总经理兼广西华铋科技有限公司总经理、铋业务部总经理兼广西华铋科技有限公司总经理、铋事业本部业务经营部总经理兼广西华铋科技有限公司总经理、铋事业本部业务经营部总经理、铋事业本部业务经营部部门领导总经理；五矿稀土集团有限公司运营管理部部门领导总经理、五矿稀土股份有限公司安环科技部副部长；中钨高新材料股份有限公司贸易部副总经理。现任中钨高新材料股份有限公司贸易部总经理、南昌硬质合金有限责任公司董事长。2021年4月至今，任厦门钨业股份有限公司监事会非职工监事。