

证券代码：603616

证券简称：韩建河山

公告编号：2020-026

北京韩建河山管业股份有限公司

关于董事会监事会完成换届暨聘任 公司高级管理人员和证券事务代表的公告

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个别及连带责任。

北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月28日完成了第四届董事会、第四届监事会的换届工作，并聘任了新一届高级管理人员和证券事务代表。2019年年度股东大会选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事会股东代表监事；2020年第一次职工代表大会选举产生了第四届监事会职工代表监事；第四届董事会第一次会议选举产生了董事长和审计委员会成员，并聘任了公司高级管理人员和证券事务代表；第四届监事会第一次会议选举产生了第四届监事会主席。上述人员任期均与本届董事会、监事会相同。

具体换届结果如下：

一、董事会

由九名董事组成，其中非独立董事六名：田玉波（董事长）、田广良、田艳伟、田春山、隗合双、付立强；独立董事三名：马元驹、张敏、林岩；

三名独立董事均已具备独立董事资格证书，并提前经上海证券交易所审核无异议。

二、监事会

由三名监事组成：杨威（监事会主席）、杨文胜、高凌霞（职工代表监事）；

三、审计委员会

由马元驹、林岩、田玉波三人组成，成员全部为董事且独立董事占半数以上，根据《公司章程》的相关规定，召集人由独立董事且为会计专业人士的马元驹担任。

四、高级管理人员和证券事务代表

根据董事长提名，董事会聘任田玉波为公司总裁；

根据总裁提名，董事会聘任隗合双、付立强、孙雪、张春林、李乔为公司副总裁；

根据总裁提名，董事会聘任张海峰为公司财务总监；

根据董事长提名，董事会聘任孙雪为公司董事会秘书；

根据董事会秘书推荐，董事会聘任陈阳为公司证券事务代表。

其中董事会秘书孙雪已取得董事会秘书资格证书，在本次董事会会议召开之前，孙雪的董事会秘书任职资格提前经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事意见：公司董事会聘任的高级管理人员具备担任上市公司高级管理人员的相关任职条件和履职能力，未发现存在《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的其他情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。综上，我们同意公司第四届董事会聘任高级管理人员。

公司董事会对到届卸任的副总裁兼总工程师刘江宁、董事兼财务总监魏良彬，独立董事刘凯湘、张云岭以及证券事务代表崔钢为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会

2020年5月28日

相关人员情况简介

1、董事、独立董事、股东代表监事简历详见公开上网披露的 2019 年年度股东大会会议资料；

2、职工代表监事简历详见专项公告；

3、未兼任董事的高级管理人员简历如下：

(1) 副总裁、董事会秘书孙雪，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，EMBA。2005 年至 2007 年，在公司前身北京河山引水管业有限公司历任办公室职员、网络部主管。2007 年至 2010 年，在公司前身河山有限公司历任综合部经理、副总经理。2010 年至今担任韩建河山副总裁、董事会秘书。2018 年 6 月至今任清青环保董事。

(2) 副总裁张春林，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位。2010 年至今任河北合众建材有限公司执行董事。

(3) 副总裁李乔，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位。2007 年至今任秦皇岛市清青环保设备有限公司总经理。

(4) 财务总监张海峰，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，注册会计师。2007 年至 2013 年在瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）任审计经理，2013 年至 2018 年在北京天成瑞源电缆有限公司任财务总监，2018 年 8 月至今任北京韩建河山管业股份有限公司财务副总监。

4、证券事务代表

陈阳，男，1987 年出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，管理学学士学位。2015 年 1 月至 2016 年 3 月在公司人力资源部工作，2016 年 3 月至今在公司证券部从事“三会管理、信息披露、权益分派、股东名册管理”等证券业务相关工作。