

证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2021-029

## 株洲华锐精密工具股份有限公司

# 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席 及聘任高级管理人员、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

株洲华锐精密股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 28 日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于选举公司第二届监事会主席的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，相关情况公告如下：

### 一、 选举公司第二届董事会董事长

公司第二届董事会成员已经 2021 年第一次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的规定，公司董事会选举肖旭凯先生为第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

肖旭凯先生的简历，请详见公司于 2021 年 5 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-024）。

### 二、 选举公司第二届董事会各专门委员会委员

为强化对公司经营层的监督、规范公司管理人员的产生、进一步健全董事及

高级管理人员的薪酬与考核制度、提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《公司法》和《公司章程》的规定，会议选举产生公司第二届董事会各专门委员会委员如下：

- 1、董事会审计委员会：潘红波先生（主任委员）、饶育蕾女士、刘如铁先生；
- 2、董事会提名委员会：饶育蕾女士（主任委员）、肖旭凯先生、刘如铁先生；
- 3、董事会薪酬与考核委员会：饶育蕾女士（主任委员）、肖旭凯先生、潘红波先生；
- 4、董事会战略委员会：肖旭凯先生（主任委员）、李志祥先生、饶育蕾女士。

其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员，审计委员会主任潘红波先生为会计专业人士。公司第二届董事会各专门委员会委员的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述委员的个人简历，请详见公司于 2021 年 5 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-024）。

### **三、 选举公司第二届监事会主席**

公司第二届监事会成员已经 2021 年第一次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，监事会选举林孝良先生为第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

林孝良先生的简历，请详见公司于 2021 年 5 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-025）。

### **四、 聘任公司高级管理人员**

公司董事会同意聘任肖旭凯先生为公司总经理，同意聘任李志祥先生、高江雄先生、丁国峰先生为公司副总经理，同意聘任段艳兰女士为公司董事会秘书及

公司财务总监。上述高级管理人员的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起三年。其中，段艳兰女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已获上海证券交易所无异议通过。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见，请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

肖旭凯先生、李志祥先生的简历，请详见公司于2021年5月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-024）；其他高级管理人员的简历，请详见附件。

## **五、 聘任公司证券事务代表**

公司董事会同意聘任姚天纵先生为公司证券事务代表，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起三年。姚天纵先生获聘后，尚需取得《上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书》，承诺将于近期参加上海证券交易所科创板董事会秘书资格培训。

姚天纵先生的简历，请详见附件。

## **六、 其他说明**

陈京兆先生因任期届满将不再担任公司副总经理，公司感谢陈京兆先生在担任副总经理期间为公司做出的贡献。

截止目前，陈京兆先生通过株洲华辰星投资咨询有限公司间接持有公司0.2124%的股份。陈京兆先生不再担任公司高级管理人员后将继续遵守其在中国证监会及上海证券交易所关于董监高股份增减持的有关规定。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2021年6月29日

附件：

### **副总经理简历**

**高江雄先生**，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005 年毕业于西安理工大学机械设计制造专业，本科学历，机械设计工程师。2005 至 2012 年，任株洲钻石切削刀具股份有限公司研发工程师；2012 年至 2015 年，任公司设计部部长；2015 年至今，任公司副总经理，目前主管公司研发工作。

**丁国峰先生**，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1997 年毕业于郑州工业高等专科学校机械专业，大专学历。2002 年至 2006 年，任东莞精熙光机有限公司品质部主管；2006 年至 2012 年，任圣维可福斯（广州）电子科技有限公司品质部主管；2012 年至 2015 年，任河南省新斗彩印刷有限公司总经办主任；2015 年 2019 年 4 月，任公司质控部部长；2019 年 4 月至今，任公司副总经理，主管公司生产工作。

### **董事会秘书及财务总监简历**

**段艳兰女士**，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1998 年毕业于湖南财经学院财务会计专业，大专学历，注册会计师，注册税务师。1998 年至 2003 年，任株洲特种电焊条厂成本会计；2003 年至 2006 年，任株洲天桥轻型起重机有限公司财务部长；2006 年至 2007 年，任湖南太子奶集团生物科技有限责任公司株洲本部财务储备部长；2007 年至 2016 年，任株洲明日硬质合金有限公司财务部长；2016 年至 2018 年任公司财务总监；2018 年至今任公司财务总监兼董事会秘书，主管公司财务和证券事务工作。

### **证券事务代表简历**

**姚天纵先生**，1996 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2017 年毕业于中山大学，本科学历。2017 年 7 月至 2018 年 9 月，任东莞市海昌实业有限公司

财务部总账会计；2018年9月至今任公司证券事务代表。姚天纵先生获聘后，尚需取得《上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书》，承诺将于近期参加上海证券交易所科创板董事会秘书资格培训。