

西安标准工业股份有限公司

关于完成董事会、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。

西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月31日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了关于董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生公司第九届董事会董事及第九届监事会非职工代表监事。同日，公司召开第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，分别审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》、《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：

一、第九届董事会组成情况

- （一）董事长：田斌先生；
- （二）副董事长：张鹏武先生；
- （三）非独立董事：蔡新平先生、黎凯雄先生、常虹先生、陈征先生；
- （四）独立董事：章击舟先生、汪金德先生、李成先生。

公司第九届董事会由以上九名董事组成，任期自股东大会通过之日起至2026年7月7日。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、第九届董事会专门委员会组成情况

- （一）审计委员会：章击舟先生、汪金德先生、李成先生、张鹏武先生、蔡新平先生，其中章击舟先生为主任委员；
- （二）战略委员会：田斌先生、章击舟先生、汪金德先生、李成先生、张鹏武先生、陈征先生、黎凯雄先生，其中田斌先生为主任委员；

(三) 提名委员会：李成先生、汪金德先生、章击舟先生、田斌先生、常虹先生，其中李成先生为主任委员；

(四) 薪酬与考核委员会：李成先生、汪金德先生、章击舟先生、田斌先生、常虹先生，其中李成先生为主任委员。

公司第九届董事会专门委员会委员任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至 2026 年 7 月 7 日。

三、第九届监事会组成情况

(一) 监事会主席：祁红梅女士；

(二) 非职工代表监事：王红兵先生、胡过江先生；

(三) 职工代表监事：张临江先生、任庚女士。

公司第九届监事会由以上五名监事组成，任期自股东大会通过之日起至 2026 年 7 月 7 日。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年九月一日

第九届董事会董事简历：

田斌，男，汉族，1972年12月出生，中共党员，西北大学MBA。现任陕西鼓风机（集团）有限公司党委委员，战略管理党支部书记，战略管理副总监，中国标准工业集团有限公司党委副书记、董事长，西安标准工业股份有限公司董事长、代总经理，西安标准供应链管理集团有限公司董事。曾任西安陕鼓动力股份有限公司综合计划处计划员、经营管理部副部长、战略管理部副部长、部长、党支部书记，陕西鼓风机（集团）有限公司运营管理部副部长、协同部副部长，中国标准工业集团有限公司副总经理等职务。具有多年从事经营管理、战略研究工作的经验，在陕鼓044管控体系、归零赛马机制、摘标对赌等创新性管理方面有深刻的理解和实战经验。先后荣获全国机械工业优秀企业管理者、陕鼓集团品牌员工等荣誉称号，所带领党支部和部门多次荣获优秀党支部、战略转型先进集体、五型团队等荣誉。基于长期工作实践，主持申报“服务型制造再深化的陕鼓044管控体系”荣获全国机械工业现代化管理创新成果一等奖。

张鹏武，男，汉族，1988年6月出生，中共党员，大学本科学历，西安交通大学EMBA（在读），工程师。现任中国标准工业集团有限公司总经理。曾任西安陕鼓动力股份有限公司工程技术分公司新市场发展工程成套部副部长、海外工程成套部部长、副总经理等职务。

蔡新平，男，汉族，1964年10月出生，中共党员，正高级工程师，大学本科学历，EMBA硕士，西安市突出贡献专家。现任西安陕鼓动力股份有限公司首席经营专家，西安标准工业股份有限公司董事，西安智能再制造研究院有限公司董事。曾任陕西鼓风机（集团）有限公司工艺处副处长、技改处处长、工艺处处长、总工艺师、生产制造部副部长、部长、生产制造中心主任、副总经理、党委委员，西安陕鼓节能服务科技有限公司执行董事等职务。长期致力于企业制造技术研究与应用、生产经营组织与管理、制造服务产业开拓工作。曾获国家科技进步二等奖一项，省、国家部委科技进步二等奖三项。

黎凯雄，男，汉族，1978年9月出生，中共党员，学士。现任陕西鼓风机（集团）有限公司副总经理、采购事业部总经理，西安联易得供应链股份有限公司董事长，西安标准工业股份有限公司董事。兼职中国物流与采购联合会采购与供应链分会主任委员、大宗商品分会委员、区块链分会专家委员，陕西省暖通空调与

制冷协会编委。

常虹，男，汉族，1972年8月出生，中共党员，西北大学MBA，高级政工师。现任陕西鼓风机（集团）有限公司副总经理、人力资源总监、品牌文化总监、公司办公室主任（代），中国标准工业集团有限公司党委委员，西安标准工业股份有限公司董事。曾任陕西鼓风机（集团）有限公司党群工作部副部长、团委副书记、综合管理部部长、党委办公室主任、办公室主任、品牌文化部部长，西安陕鼓动力股份有限公司固定资产管理部常务副部长等职务。

陈征，男，汉族，1967年1月出生，大专学历，中共党员、助理经济师、技师职称。现任标准缝纫机苑坪机械有限公司常务副总经理。曾任苑坪缝纫机厂铸造车间工人、标准缝纫机苑坪机械有限公司销售部科员、副部长、部长，总经理助理、副总经理等职务。

章击舟，男，汉族，1976年5月出生，中共党员，大学本科学历，中国注册会计师。现任浙江和山环能资源有限公司总裁，上海和山投资顾问有限公司执行董事，杭州粒子加速投资管理有限公司执行董事兼总经理，万凯新材料股份有限公司独立董事，浙江伟星光学股份有限公司独立董事。曾任天健会计师事务所审计部经理、业务发展部总经理，西安陕鼓动力股份有限公司副总经理兼董事会秘书，西安达刚路面机械股份有限公司总裁。

汪金德，男，汉族，1951年6月出生，中共党员，硕士学位，工程师、高级经济师，全国劳动模范、上海市劳动模范。曾任宝钢初轧厂党委副书记、热轧厂党委书记，宝钢集团党委组织部部长兼人事部副部长、总经理助理，上海浦东钢铁有限公司总经理，上海三钢有限责任公司董事长，宝钢集团工会主席、职工董事（兼中国发明协会副理事长），河北邯宝钢铁有限公司董事长，江苏张家港润发机械股份有限公司独立董事，新兴际华集团有限公司外部董事。

李成，男，汉族，1956年8月出生，中共党员，经济学博士。现任西安交通大学经金学院二级教授，博士生导师，博士后合作导师，西安博通资讯股份有限公司独立董事，西安饮食股份有限公司独立董事，天地源股份有限公司独立董事。兼职全国金融学专业学位研究生教育指导委员会委员，教育部高等院校金融学类专业教学指导委员会委员，陕西省三秦学者，西安市人民政府参事，西安市决策咨询委员会委员，中国国际金融学会常务理事，新华社特聘经济专家，陕西

金融学会副秘书长，陕西省保险学会常务理事，陕西电视台经济评论专家。曾任陕西财经学院金融系主任，西安交通大学金融系主任。

第九届监事会监事简历：

祁红梅，女，汉族，1986年7月出生，中共党员，本科学历，高级会计师，陕西省高端会计人才。现任陕西鼓风机（集团）有限公司财务部副部长（主持工作）。曾任西安陕鼓备件辅机制造有限公司财务总监职务。2009年入职陕西鼓风机（集团）有限公司，从事全面预算、资金管理、会计核算等工作。

王红兵，男，汉族，1979年2月出生，中共党员，大学本科学历。现任陕西鼓风机（集团）有限公司纪委委员、合规风控部副部长，中国标准工业集团有限公司纪委副书记。曾任西安陕鼓动力股份有限公司人力资源部部长助理、公司办公室副主任、办公室党支部副书记，陕鼓西仪集团有限公司人力资源部副部长、办公室副主任，自动化中心综合管理办公室主任等职务。

胡过江，男，汉族，1987年11月出生，大学本科学历，注册会计师、高级会计师、税务师。现任陕西鼓风机（集团）有限公司财务部部长助理，中国标准工业集团有限公司财务副总监。曾从事陕西恒源煤电投资集团有限公司财务管理、陕西鼓风机（集团）有限公司预算专员、税务专员等工作。

张临江，男，汉族，1968年3月出生，在职本科学历。现任标准股份财务部部长，标准股份第九届监事会职工监事。曾任标准股份财务部副部长、标准股份第八届监事会职工监事等职务。

任庚，女，汉族，1978年11月出生，中共党员，中级经济师职称。现任标准股份计划部部长，标准股份第九届监事会职工监事。曾任标准股份销售总公司业务部副部长、部长，标准股份第七届、第八届监事会职工监事等职务。