

证券代码：300069

证券简称：金利华电

公告编号：2023-057

金利华电气股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届暨部分董事、监事换届离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 1 日召开了 2023 年第二次临时股东大会及第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通过了公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内审主任等相关议案（简历详见附件）。现将具体情况公告如下：

一、第六届董事会、监事会聘任情况

1. 第六届董事会成员

非独立董事：韩长安先生、王军先生、周丰婷女士、黄梁先生，其中韩长安先生担任董事长；

独立董事：吴秋生先生、阮江军先生、上官泽明先生。

以上 4 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2. 第六届董事会专门委员会成员

战略委员会：韩长安先生、王军先生、上官泽明先生，其中韩长安先生任主任委员；

审计委员会：吴秋生先生、上官泽明先生、周丰婷女士，其中吴秋生先生任主任委员；

提名委员会：阮江军先生、上官泽明先生、王军先生，其中阮江军先生任主

任委员；

薪酬与考核委员会：吴秋生先生、上官泽明先生、王军先生，其中上官泽明先生任主任委员。

3. 第六届监事会成员

非职工代表监事：蒋剑平先生、韩晓兰女士，其中蒋剑平先生担任监事会主席；

职工代表监事：韩晓东先生。

以上 2 名非职工代表监事和 1 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

二、高级管理人员聘任情况

总经理：王军先生；

副总经理：周丰婷女士、张红岗先生、沈红娟女士、马晟先生；

董事会秘书：马晟先生；

财务总监：魏枫先生；

内审主任：李民先生。

任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，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，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，聘任程序合规。

上述高级管理人员的任职资格均已经董事会提名委员会审查通过，同时聘任财务总监及内审主任事项已经董事会审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议，公司独立董事已就公司聘任高级管理人员发表了同意的独立意见。

董事会秘书马晟先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。

董事会秘书的联系方式如下：

姓名	马晟
联系地址	浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路 1088 号
电话	0579-82913366
传真	0579-82913333
电子信箱	info@jlhdq.com

三、部分董事、监事换届离任情况

1、董事任期届满离任情况：

本次换届完成后公司第五届董事会董事赵慧先生、杨帆先生不再担任公司任何职务。截至本公告日，杨帆先生及其配偶、其他直系亲属未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。赵慧先生未持有公司股份，其父亲赵坚先生直接持有公司股份 9,381,619 股（无表决权），占公司总股本的 8.02%，不存在应履行而未履行的承诺事项。

赵慧先生、杨帆先生在担任公司董事期间勤勉尽职，公司及公司董事会对上述人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

2、公司监事任期届满离任情况

本次换届完成后公司第六届监事会监事张红岗先生、陈晓东先生不再担任公司监事职务。张红岗先生将继续担任公司副总经理并兼任公司全资子公司浙江金利华电气设备有限公司监事职务，陈晓东先生将继续担任公司全资子公司浙江金利华电气设备有限公司质检部化验员。张红岗先生、陈晓东先生及其配偶未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

特此公告。

金利华电气股份有限公司董事会

2023年12月1日

附件：

一、非独立董事候选人简历

1. 韩长安先生简历

韩长安，男，1966年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师，曾连续当选第九届、第十届、第十一届、第十二届全国人大代表，曾荣获全国劳动模范、全国抗震救灾英模、全国道德模范提名奖等荣誉称号。自1994年至今，任山西潞宝集团焦化有限公司（以下简称“潞宝集团”）董事长；2002年至今，任山西省民营企业家协会会长；2006年至今，任山西省工商联副主席；2015至今，任中国光彩事业促进会副会长；2022年11月至今，任公司董事长。

韩长安先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，不存在失信行为。其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定的要求。

2. 王军先生简历

王军，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2018年10月至2021年3月，任山西潞宝集团昌宝物资有限公司采购部经理；2021年3月至2022年12月，任潞宝集团董事长助理；2022年12月至2023年5月，任长治市元延医药科技有限公司供销部部长；2023年6月至今，任公司总经理兼公司全资子公司浙江金利华电气设备有限公司（以下简称“金利华设备”）总经理。

王军先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，不存在失信行为。其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定的要求。

3.周丰婷女士简历

周丰婷，女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山西大学，会计学本科学历，中级会计师。2015 年 6 月至 2017 年 6 月，任潞宝集团监事、总经理助理、融资部部长；2017 年 7 月至 2023 年 6 月，任潞宝集团监事、董事长助理、财务副总监、融资部部长；2023 年 7 月至今，任潞宝集团监事、公司财务部部长。

周丰婷女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，不存在失信行为。其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定的要求。

4.黄梁先生简历

黄梁，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆交通大学，项目管理专业本科学历。自 2016 年至今，任北京实达建筑工程有限公司执行董事、总经理；2021 年 12 月至今，任公司董事。

黄梁先生未持有本公司股份，未与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人及与公司董事、监事、高级管理人员存在关联关系，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，不存在失信行为。其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定的要求。

二、独立董事候选人简历

1. 吴秋生先生简历

吴秋生，男，1962年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津财经大学，博士学位，现为山西财经大学会计学院教授，博士生导师。主要研究领域：会计、审计、财务管理、内部控制等。曾获省级优秀学术带头人、省级教学名师、省级优秀研究生导师，省“1331工程”创新团队负责人等荣誉称号；兼任中国审计学会常务理事、教育部审计专业研究生教学指导委员会委员，中国政府审计研究中心学术委员；已发表学术论文150余篇，出版专著3部、教材10余部，主持完成国家自然科学基金项目等国家级科研项目3项，获得省级教学成果一等奖（2013）和特等奖（2019）、省级科技进步二等奖、省级社优秀社科成果二等奖等省部级奖项6项。自2011年至2015年，任大秦铁路股份有限公司、山西潞安环保能源开发股份有限公司独立董事；2022年2月至今任山煤国际能源集团股份有限公司独立董事；2023年4月至今任山西大禹生物工程股份有限公司独立董事；2020年10月至今任公司独立董事。

吴秋生先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人及与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在失信行为。吴秋生先生已经取得独立董事任职资格证书。其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所其他相关规定的要求。

2. 阮江军先生简历

阮江军，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中理工大学，电机专业博士学位，现为武汉大学电气工程学院副院长，二级教授，博士生导师。主要研究领域：电气设备电磁多物理场仿真实理论与应用研究，电气设备

状态检测，防雷与接地技术，空气间隙绝缘预测等。研究成果包括国家科技部支撑计划、国家 973、国家自然科学基金、国家 863、国家电网公司等各级纵向研究课题，并承担了高压电机电器多物理场分析、绝缘试验与状态评价、防雷接地、高压输电线路设计、电磁兼容与电磁环境、过电压试验研究、LCC（全寿命周期评估）等领域的一批横向科研课题。发表学术论文 120 余篇，其中 SCI 论文 24 篇，EI 源刊论文 82 篇，获得国家发明专利 15 项，出版专著 2 部。自 1998 年 1 月至 1999 年 12 月，任武汉水利电力大学电力工程系副教授；2000 年 1 月至 2000 年 7 月，任武汉水利电力大学电力工程系教授；2000 年 8 月至 2018 年 8 月，任武汉大学电力工程学院教授；2018 年 9 月至今任武汉大学电气与自动化学院教授；2020 年 1 月至今任武汉里得电力科技股份有限公司独立董事；2023 年 7 月至今任公司独立董事。

阮江军先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人及与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在失信行为。阮江军先生已经取得独立董事任职资格证书。其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所其他相关规定的要求。

3.上官泽明先生简历

上官泽明，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山西财经大学，会计学博士学位。主要从事审计与内部控制研究。入选财政部高层次财会人才素质提升工程中青年人才培养（学术类一期），目前兼任中国内部审计协会理事、中国政府审计研究中心特约研究员、山西省会计学会审计专业委员会委员、山西省审计学会理事。主持国家自然科学基金青年项目、中国博士后科学基金面上项目、省政府重大决策咨询项目、省战略科技研究专项课题、省哲学社

会科学规划项目等多项课题，先后在《会计研究》、《审计研究》、《财政研究》等期刊发表论文 20 余篇，出版学术专著 1 部，获得山西省社会科学研究优秀成果优秀奖、山西省“百部（篇）工程”二等奖等多项荣誉。2018 年 9 月至 2020 年 12 月，任山西财经大学会计学院讲师；2021 年 1 月至今，任山西财经大学会计学院副教授。

上官泽明先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人及与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，不存在失信行为。上官泽明先生已经取得独立董事任职资格证书。其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所其他相关规定的要求。

三、监事会候选人简历

1. 蒋剑平先生简历

蒋剑平，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于大连海运学院船舶无线电导航专业，研究生学历。1988 年 4 月至 1994 年 4 月，在大连海事大学任讲师；1994 年 5 月至 1998 年 10 月，在大连海事大学任副教授；1998 年 10 月至 1999 年 11 月，在德国国家信息技术研究所任访问学者；1999 年 12 月至 2005 年 4 月，在大连海事大学任副教授；2005 年 4 月至 2022 年，在大连海事大学任教授。

蒋剑平生先生未持有公司股份，未与持有公司 5% 以上股份的股东、控股股东及实际控制人及与公司董事、监事、高级管理人员存在关联关系，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，不存在失信行为。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等的有关规定。

2. 韩晓兰女士简历

韩晓兰，女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山西省委党校，本科学历，高级管理会计师、中级税务师。2016 年至 2022 年 12 月，任山西潞宝集团财务总监；2023 年 1 月至今，任山西潞宝集团副总裁。

韩晓兰女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，不存在失信行为。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等的有关规定。

3.韩晓东先生简历:

韩晓东，男，中国籍，1970 年出生。2003 年至 2023 年 5 月就职于潞宝集团任采购专员，现任浙江金利华电气股份有限公司任监察处专员。

韩晓东先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，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,不存在失信行为。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等的有关规定。

四、高级管理人员：

1.张红岗先生简历

张红岗，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，山西省财经大学本科学历。1998 年 6 月至 2006 年 12 月任中国农业银行沁源县支行信贷科长；2007 年 1 月至 2010 年 2 月任山西潞宝集团项目部办事员；2010 年 3 月至 2020 年 10 月任山西产潞宝集团项目部部长；2020 年 11 月至今任公司董事长助理；2021 年 12 月至今任公司监事兼公司全资子公司金利华设备监事。

截至公告日，张红岗先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，不存在失信行为。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等的有关规定。

2.沈红娟女士简历

沈红娟，女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，助理经济师、一级人力资源管理师。1996 年 3 月至 2010 年 3 月任横店集团东磁股份有限公司项目主管，2010 年 4 月至 2013 年 2 月任浙江佰耐钢带有限公司项目部经理，2013 年 3 月任本公司项目部部长，2015 年 8 月至 2017 年 1 月任公司监事，2016 年 2 月至 2017 年 7 月任公司行政总监，2017 年 8 月起至今任公司副总经理。

沈红娟女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人及与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在失信行为。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等的有关规定。

3. 马晟先生简历

马晟，男，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国班戈大学，投资银行金融专业，工商管理硕士学位。2016 年 10 月至 2019 年 9 月任瑞泰人寿保险有限公司组合投资经理；2019 年 9 月至 2020 年 9 月任中合共赢资产管理有限公司高级业务经理；2020 年 10 月至 2021 年 12 月任公司监事；2021 年 8 月至 2022 年 1 月 11 日任公司证券事务代表并兼任全资子公司北京金利华文化投资有限公司监事职务；2022 年 1 月 11 日至今任公司副总经理、董事会秘书、全资子公司北京金利华文化投资有限公司监事职务。

马晟先生未持有公司股份，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人，及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在失信行为。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等的有关规定。

4. 魏枫先生简历

魏枫，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，挪威经济与工商管理学院国际工商管理硕士学历，中国注册会计师。曾历任安永会计师事务所审计部经理，赛得利(上海)企业管理有限公司高级财务经理，康美药业股份有限公司上海分公司财务副总监。2017 年 10 月起至今任公司财务总监。

魏枫先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人及与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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,不存在失信行为。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等的有关规定。

5. 李民先生简历

李民, 男, 中国国籍, 1970 年 8 月, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于浙江大学, 行政管理专业本科学历。2008 年 8 月至 2010 年 11 月任金华市豪迪染整有限公司财务经理, 2010 年 12 月起至 2019 年 4 月先后任公司财务经理、财务负责人, 2019 年 4 月至今任公司内部审计办公室经理。

李民先生未持有公司股份, 与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人及与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 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, 不存在失信行为。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等的有关规定。