

证券代码：601718

证券简称：际华集团

公告编号：临 2024-025

际华集团股份有限公司

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个别及连带责任。

鉴于际华集团股份有限公司（以下简称“公司”“际华集团”）第五届董事会、监事会任期三年届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东新兴际华集团有限公司提议，公司启动董事会、监事会换届选举工作，拟组成际华集团第六届董事会、监事会。

一、董事会换届选举情况

公司第六届董事会拟由 6 名董事组成，包括 3 名非独立董事和 3 名独立董事。公司控股股东新兴际华集团有限公司提名夏前军、陈向东、杨金龙为公司第六届董事会非独立董事候选人，张继德、李华、温养东为公司第六届董事会独立董事候选人，上述非独立董事候选人和独立董事候选人简历详见附件。

根据《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，以上董事候选人符合担任上市公司董事的任职资格。独立董事候选人已经上海证券交易所备案无异议。

公司于 2024 年 5 月 22 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了关于《公司董事会换届选举方案》的议案，同意将上述董事候选人提交公司股东大会审议。根据《公司章程》，股东大会审议时采用累积投票制选举决定，其中非独立董事和独立董事分别单独累积投票表决。

公司第六届董事会董事自股东大会选举通过之日起任期三年，公司第五届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日止。

二、监事会换届选举的情况

公司第六届监事会拟由 3 名监事组成，包括 2 名非职工代表监事和 1 名职工代表监事。公司控股股东新兴际华集团有限公司提名陈晓林、侯锦瑞为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事候选人简历详见附件。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生，与股东大会选举的非职工代表监事共同组成新一届监事会。

公司于 2024 年 5 月 22 日召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了关于《公司监事会换届选举方案》的议案，同意将上述监事候选人提交公司股东大会审议。根据《公司章程》，股东大会审议时采用累积投票制选举决定。

公司第六届监事会监事自股东大会选举通过之日起任期三年，公司第五届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日止。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十三日

附件：

际华集团第六届董事会、监事会候选人简历

一、非独立董事候选人简历

夏前军：男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生学历，正高级工程师。1991年参加工作，历任中国人民解放军第三五二一工厂技术员，鞋材公司经理，分厂厂长，副厂长；南京际华三五二一特种装备有限公司董事、党委副书记、总经理，党委书记、董事长；南京际华三五二一环保科技有限公司执行董事；际华集团股份有限公司总经理助理。现任际华集团股份有限公司党委书记、董事长、总经理，新兴际华科技集团有限公司董事。

夏前军先生直接持有公司股份 20,000 股。夏前军先生是关联方新兴际华科技集团有限公司董事，除此之外夏前军先生与公司实际控制人、持股 5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，其未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备中国证监会及上海证券交易所有关上市公司董事任职要求。

陈向东：男，1959年出生，中国国籍，无境外居留权。哈尔滨工业大学管理工程系工业管理工程专业，硕士研究生学历，高级经济师。1976年参加工作，历任中国包装总公司总经济师、副总经理、党组成员；中国印刷集团公司副总经理、总经理、党委书记；中国国新控股有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工董事；中国工艺集团有限公司董事长、总经理、党委副书记；中国保利集团有限公司党委副书记、副总经理；中国林业集团有限公司董事；现任际华集团股份有限公司董事。

陈向东先生与公司实际控制人、持股 5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，其未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备中国证监会及上海证券交易所有关上市公司董事任职要求。

杨金龙：男，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权。工学博士、博士后。历任清华大学陶瓷国家重点实验室常务副主任；清华大学学科办公室副主任；河北工程大学副校长；现任传统工艺与材料研究文化和旅游部重点实验室副主任；清华大学材料学院新型陶瓷与精细工艺国家重点实验室教授，博士生导师。

杨金龙先生与公司实际控制人、持股 5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，其未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备中国证监会及上海证券交易所有关上市公司董事任职要求。

二、独立董事候选人简历

张继德：男，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权。管理学博士、博士后，具备上交所独立董事资格。现任职于北京工商大学教授、博士生导师，专门从事企业内部控制、公司治理、基于信息化的企业财务管理等领域的教学和科研工作。全国会计领军人才；中国十佳最受欢迎商学院名师；北京市优秀共产党员；中国企业财务管理协会副秘书长、专家委员会副主任委员、特聘副会长；《财务管理研究》编委会副主任；《中国会计研究与教育》编委；中国资金管理智库（CMTTC）协同单位首席专家；教育部战略委员会理事；金蝶国际软件集团签约专家；中国注册会计师协会培训委员会委员兼职教授；中国会计学会专业委员会高级会员；中央电视台证券咨询频道《公告质询》栏目长期评论员。现任内蒙古北方重型汽车股份有限公司独立董事、唐山三友化工股份有限公司独立董事、际华集团股份有限公司独立董事。

张继德先生与公司实际控制人、持股 5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，近 36 个月未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其具备中国证监会及上海证券交易所有关上市公司独立董事任职要求。

李华：女，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，历任明诚律师事务所律师，北京市亿嘉律师事务所律师、合伙人；兼任中国人民大学法学院法律硕士

专业学位研究生实务导师、山东理工大学盈科国际律师学院副院长、鲁东大学盈科法学院理事与特聘教授、中华全国律师协会服务收费指导委员会副主任、最高人民检察院第六检察厅与第七检察厅民事行政检察专家咨询网专家、最高人民法院诉讼服务志愿专家律师、法治日报律师专家库成员。现任北京市盈科律师事务所创始合伙人律师、副主任、盈科全国业务指导委员会主任。

李华女士与公司实际控制人、持股 5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，其未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备中国证监会及上海证券交易所有关上市公司独立董事任职要求。

温养东：男，1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，北京大学光华管理学院金融系硕士。2005 年参加工作，历任中关村证券股份有限公司战略发展部业务经理、中信证券股份有限公司投资银行部高级经理、国寿投资保险资产管理有限公司处长和北京中拓创富投资管理中心（有限合伙）副总裁。现任北京养元投资管理有限公司董事长。

温养东先生与公司实际控制人、持股 5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，其未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备中国证监会及上海证券交易所有关上市公司独立董事任职要求。

三、非职工代表监事候选人简历

陈晓林：男，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士。1994 年 7 月参加工作，历任团、师组织干事，武警总部后勤部财务部预算处长、副部长，军需部副部长，物资供应局副局长，际华集团股份有限公司研究院院长、系统工程中心总经理。现任际华集团股份有限公司总经理助理、纪委副书记、综合监督室主任。

陈晓林先生与公司实际控制人、持股 5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，其未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备中国证监会及上海证券交易所有关上市公司监事任职要求。

侯锦瑞：男，1988 年出生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历，审计师。历任新兴铸管股份有限公司武安工业区分厂空分工、企业管理部内控主任师、审计处处长；新兴际华集团有限公司审计风险部经理。现任新兴际华集团有限公司审计风险部风控处副处长。

侯锦瑞先生为控股股东新兴际华集团有限公司审计风险部风控处副处长，除此之外与公司实际控制人、持股 5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，其未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备中国证监会及上海证券交易所有关上市公司监事任职要求。