

证券代码：871223

证券简称：ST 健发

主办券商：天风证券

## 江苏广晟健发再生资源股份有限公司 董事长、董事及高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、换届基本情况

#### (一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第五次临时股东大会于 2022 年 12 月 12 日审议并通过：

选举李阳先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 12 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举张华丽先生为公司董事、董事长，任职期限三年，自 2022 年 12 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.000%，不是失信联合惩戒对象。

选举闫向秋女士为公司董事、总经理，任职期限三年，自 2022

年 12 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举杨维丽女士为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 12 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举毕业先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 12 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举李昊泽先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 12 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈航女士为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 12 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举童贤明先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 12 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(二)首次任命董监高人员履历

李阳，男，1992年11月6日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2016年至今，江苏广晟健发再生资源股份有限公司从事财务工作。

张华丽，男，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2007年10月至2012年11月，连云港兆昱新材料实业有限公司采购部主任；2012年12月至今，江苏广晟健发再生资源股份有限公司采购部部长。

杨维丽，女，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1995年9月至2007年12月，内蒙古包头世博稀土从事化验分析工作；2007年12月至2014年11月，连云港市兆昱新材料实业有限公司化验室主任；2014年12月至今，江苏健博分体材料有限公司副总经理。

毕业，男，1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006年6月毕业于加拿大滑铁卢大学数量金融专业。2006年9月1日至2009年2月28日，供职于德意志银行（纽约、新加坡、香港）环球市场部复杂衍生品交易组，历任高级分析员、副总裁；2009年6月1日至2012年12月31日，供职于中国国际金融有限公司（北京、香港）资产管理部，历任高级分析员、副总裁；

2013年8月1日至2014年12月31日，供职于海通国际证券有限公司资产管理部，历任助理董事、董事；2015年4月1日至2016年3月31日，供职于中国华融资产管理有限公司，任华融前海财富管理股份有限公司副总经理；2017年12月6日至2020年11月18日，创立广晟稀土产业投资基金管理（广东）有限公司，任总经理；2020年10月22日至今，创立广州邈志私募基金管理有限公司，任法定代表人、执行董事兼总经理。

李昊泽，男，1995年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2017年10月至2020年12月，江苏广晟健发再生资源股份有限公司生产部主任；2021年1月至今，江苏广晟健发再生资源股份有限公司办公室主任。

陈航，女，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，暨南大学工商管理硕士。2007年11月到2013年3月，国信证券广州分公司客户经理；2013年6月到2014年3月，国信证券广州分公司业务发展部项目总监；2014年5月到2016年4月，海通证券广东分公司宝岗大道营业部副总经理；2016年5月到2017年3月，海通证券广东分公司财富管理部项目总监；2017年3月到2018年11月，云洲资本深圳分公司副总经理；2018年11月到2019年7月，东方证券广州大道营业部副总经理；2019年7月到2020年8月，众胜基金副总经理；2020年8月到2022年3月，中金财富私人财富顾问。

童贤明，男，1986年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年8月到2018年5月，连云港市兆昱新材料实业有限公司车间主任；2018年6月至今，江苏广晟健发再生资源股份有限公司沉淀车间主任。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一） 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；

### （二） 对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次选举为公司正常的换届选举，是公司治理的正常要求，不会对公司的生产经营产生任何不利的影响。

### 三、备查文件

（一）《江苏广晟健发再生资源股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏广晟健发再生资源股份有限公司

董事会

2022年12月14日