

证券代码：600558

证券简称：大西洋

公告编号：临2023-04号

四川大西洋焊接材料股份有限公司

关于增补公司第五届董事会董事的公告

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。

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 1 日召开第五届董事会第六十七次会议，审议通过《公司关于提名增补第五届董事会非独立董事的议案》和《公司关于提名增补第五届董事会独立董事的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司推荐并报上级组织同意，公司第五届董事会提名委员会审查，董事会同意提名增补曾秀女士、杨井国先生、王虎先生为公司第五届董事会非独立董事，同意提名增补连利仙女士、李子扬先生、张怀岭先生为公司第五届董事会独立董事（简历附后）。详情请见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《大西洋第五届董事会第六十七次会议决议公告》。公司独立董事就增补董事事项发表了同意的独立意见。

上述独立董事候选人的任职资格尚需经上海证券交易所审核无异议。根据《公司法》、公司《章程》等规定，公司增补第五届董事会董事事项，尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。如获

股东大会审议通过，增补的新任董事将在会议结束之日就任，任期与本届董事会任期一致。

特此公告。

- 附件：1.公司增补第五届董事会非独立董事候选人简历
2.公司增补第五届董事会独立董事候选人简历

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2023年3月2日

附件 1

公司增补第五届董事会非独立董事候选人简历

曾秀，女，汉族，1976 年出生。党校研究生。曾任自贡市纪委、市监察局信访室副县级主任，自贡市纪委、市监察局预防腐败室副县级主任，自贡市纪委、市监委机关党委书记。现任四川大西洋集团有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席，四川大西洋焊接材料股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席等职务。

杨井国，男，汉族，1970 年出生。大学本科学历，注册会计师、高级会计师。曾任自贡市燃气有限责任公司计划财务处处长、人力资源部经理、副总会计师、职工董事。现任自贡市国有资本投资运营集团有限公司财务总监，自贡市国投资产管理有限公司党支部书记、董事长（法定代表人），四川自贡汇东发展股份有限公司董事等职务。

王虎，男，汉族，1980 年出生。工商管理硕士。曾任中国钒钛磁铁矿业有限公司法务部部长，现任中国钒钛磁铁矿业有限公司执行董事兼法务合规部部长，阿坝矿业有限公司董事，会理阿矿贸易有限公司执行董事、总经理，四川省凌御投资集团有限公司执行董事、总经理等职务。

附件 2

公司增补第五届董事会独立董事候选人简历

连利仙，女，汉族，1976 年出生。材料学博士，教授。曾任电子科技大学博士后，四川大学材料科学与工程学院副教授。现任四川大学材料科学与工程学院教授、博士生导师，四川大学材料科学与工程学院材料科学与工程专业教研中心教工党支部书记等职务。

李子扬，男，汉族，1988 年出生。会计学博士，副教授。现任四川大学商学院会计与公司金融系副教授、博士生导师，四川大学商学院学术型研究生办公室主任，西藏高争民爆股份有限公司、四川六九一二通信有限公司、厦门三五互联科技股份有限公司独立董事等职务。

张怀岭，男，汉族，1983 年出生。法学博士，副教授。曾任德国柏林 Knauth 律师事务所法务助理，西南财经大学法学院讲师。现任西南财经大学法学院副教授，硕士生导师，江苏康力源体育科技股份有限公司独立董事等职务。