

证券代码：420063

证券简称：武锅 B3

主办券商：长江证券

## 武汉锅炉股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届董事会第十八次会议于 2023 年 4 月 26 日审议并通过：

提名任鸿顺先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名 Mark Jeffery Keeley 先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐功杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名董家新先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张剑先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓满桃女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黎江虹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐建新先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## 2、首次任命董事人员履历

任鸿顺先生：中国国籍，1952 年 1 月 4 日出生，中共党员，高级工程师（研究员级），曾经获得过湖北省科技进步一等奖，中国船舶工业总公司科技进步二等奖，武汉市优秀技术成果二等奖，1970 年至 2013 年进入武昌船舶重工集团有限公司工作，历任技术工程师，管系分厂厂长，武汉武船重型装备工程有限公司总经理，武昌船舶重工集团总经理助理；2015 年至 2019 年担任 DIG 自动化工程(武汉)有限公司总工程师职位；2020 年至今担任常熟威仕科大衡金属材料科技有限公司董事长，监事职位。任鸿顺先生为本公司第八届董事会的董事、董事长，其本人未持有本公司股份。

Mark Jeffery Keeley 先生：澳大利亚国籍，1958 年 8 月 11 日出生。1981 年至 1983 年，他在皇家墨尔本理工学院焊接专业学习，同时在一家家族企业工作。1990 年，他加入 Liquidarc Welding Products 担任技术销售代表，1993 年加入 ESAB Australia 担任州经理(维多利亚州、南澳大利亚州和塔斯马尼亚州)。从 1996 年到 1999 年，他在中东发展公司(Middle East Development Co.)工作，开发 ESAB 产品在沙特阿拉伯的销售和分销，并于 1999 年到 2005 年加入 ESAB 亚太公司，并担任其中国办事处的法定代表人、总经理。2006 年至 2016 年他成立乐马上海贸易有限公司，担任法人代表和业务经理。2020 年，他创立了上海法兹特集团贸易有限公司，目前担任其法人代表和业务经理。Mark Jeffery Keeley 先生为本公司第八届董事会的董事，其本人未持有本公司股份。

唐功杰先生：中国国籍，出生于 1956 年 3 月 12 日，党员，高级工程师（研究员级）。1982 年毕业于上海交通大学，本科学历。曾获得过国务院政府特殊津贴，国家工信部

科技进步二等奖，中国船舶重工集团科技进步一等奖，1982年3月至2016年进入武昌船舶重工集团有限公司（原武昌造船厂）工作，期间历任技术股长、设计室主任、分厂（事业部）技术副厂长（部长）、武船集团副总工程师、总工程师、副总经理、常务副总经理、总经理，任职期间长期担任武昌船舶重工集团公司党委和董事会成员。唐功杰先生为本公司第八届董事会的董事，其本人未持有本公司股份。

董家新先生：中国国籍，出生于1949年11月30日，毕业于华中师范大学，本科学历。1979年9月至1992年8月在长航三中担任校长，1995年7月至2001年6月在长江航运集团担任人教部副部长兼武汉航海职业技术学院院长。2001年6月至2006年6月在中国长江航运集团工业公司担任总经理兼青山船厂厂长，2001年10月至2010年6月在宜昌达门造船有限公司任董事长，2006年6月至2010年3月在中国长江航运集团船舶重工总公司担任党委书记，2006年6月至2011年7月在东湖高新技术开发区武汉船舶工业园担任总经理，2011年7月至2019年7月在湖北迪峰技术有限公司担任董事长兼总经理，2022年9月至今任珠海海事科技公司监事、深圳奥图威尔科技有限公司高级顾问。董家新先生为本公司第八届董事会的董事，其本人未持有本公司股份。

张剑先生：1976年1月27日出生，中国国籍。1998年毕业于华中科技大学建筑专业；1998年7月张剑先生加入武汉锅炉厂（武汉锅炉股份有限公司前身）历任结构工程师及钢结构副主任；2003年2月加入斗山巴布科克公司任结构部经理及项目经理；2013年1月加入中瑞能源环境工程技术有限公司任武汉工程技术部总经理；2015年12月加入通用电气（上海）电力技术有限公司任大宗商品采购经理及项目总监。张剑先生自2022年8月起重新加入武汉锅炉股份有限公司任副总经理，其本人未持有本公司股份。

邓满桃女士：1971年3月16日出生，中国国籍。机电专业二级建造师。曾任武汉锅炉集团有限公司采购部采购主管、武汉武锅能源工程有限公司计划采购部部长，现任武汉武锅能源工程有限公司办公室主任。邓满桃女士为本公司第八届董事会的董事，其本人未持有本公司股份。

黎江虹女士：1968年9月8日出生，毕业于中南财经政法大学。博士研究生学历，教授，博导，中共党员。荣获2001年度中华总工会授予的全国先进女职工称号，2012年荣获湖北省十大中青年法学家，兼任中国法学会经济法研究会常务理事、中国财税法研究会常务理事、湖北省法学会经济法研究会副会长、湖北省法学会财税法研究会会长。

就任湖北省人民政府首届法律顾问，湖北省人大财经委咨询专家，湖北省国税局、地税局行政复议专家委员会委员、襄阳市人民政府法律顾问，武汉市人民代表大会内务司法委员会监督专家。黎江虹女士为本公司第八届董事会的独立董事，其本人未持有本公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在任何关联关系。

杨波先生：1970年6月22日出生，毕业于华中科技大学经济学院，博士研究生学历。现任中南财经政法大学经济学院教授，博士生导师，兼任武汉市人民政府参事、湖北鼎龙控股股份有限公司（上市公司）董事等职务。杨波先生为本公司第八届董事会的独立董事，其本人未持有本公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在任何关联关系。

唐建新先生：1965年12月21日出生，毕业于武汉大学。博士研究生学历。现任武汉大学经济与管理学院会计系教授、博士研究生导师。曾任武汉大学经济与管理学院会计系主任，兼任湖北省审计学会副会长、武汉市审计学会副会长；兼任宜昌东阳光长江药业股份有限公司（上市公司）、武汉理工光科股份有限公司（上市公司）、武商集团股份有限公司（上市公司）的独立董事。唐建新先生为本公司第八届董事会的独立董事，其本人未持有本公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在任何关联关系。

## （二）非职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届监事会第十三次会议于2023年4月26日审议并通过：

提名武品亚女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋喆先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

### 2、首次任命非职工代表监事人员履历

武品亚女士：出生于1970年6月7日，中国国籍，2000年10月至2010年5月在长沙中祥贸易有限公司历任会计、财务经理；2010年6月至2011年9月在长沙爱泉食品贸易有限公司担任副总经理，分管财务和人事行政工作；2011年10月入职DIG自动

化工程（武汉）有限公司，历任财务部部长，财务总监，在任期间参与 DIG 的工厂建设与所有重要项目的财务预算和管理，负责公司的对外投资，曾参与筹划成立常熟威仕科大衡金属材料有限公司、苏州市道本金属材料有限公司、道本汽车部件有限公司等，2021 年参股道本金属科技（武汉）有限公司。武品亚女士未持有本公司股份。

蒋喆先生：中国国籍，1989 年 2 月 10 日出生，毕业于武汉科技大学，2017 年 9 月起在道本金属科技（武汉）有限公司工作，历任销售经理，项目经理，项目主管，2017 年至 2020 年期间参与、管理、协调过多项重要工程项目，包含航天领域的长征五号相关配套项目；交通领域的十三五重点项目深中通道的重点配套项目；十三五规划项目大型邮轮的重点配套项目，以及长兴造船基地二期工程的重点配套项目等。蒋喆先生未持有本公司股份。

### （三）职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届第一次职工大会 2023 年 4 月 10 日审议并通过了关于选举第九届监事会职工代表监事的决议：

任命肖波涛先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 4 月 10 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### 2、首次任命职工监事人员履历

肖波涛先生：1971 年 6 月 21 日出生，中国国籍，工程师。1994 年 7 月毕业于太原重型机械学院，1994 年 7 月起在武汉锅炉股份有限公司工作，历任公司人力资源主管、分厂副厂长、厂长；2016 年 12 月任本公司生产副总监，2022 年 1 月起任本公司生产总监。肖波涛先生未持有本公司股份。

详见 2023 年 4 月 11 日披露的《关于选举第九届职工代表监事的公告》。

## 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 and 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。

上述换届为正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定

(二) 对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的提名和任命符合公司经营需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、独立董事意见

公司董事会提名董事候选人程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事候选人的个人简历、工作实绩等符合全国中小企业股份转让系统业务规则有关董事的任职资格、条件和要求，未发现违法《公司法》相关规定的情况，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和全国中小企业股份转让系统的任何处罚和惩戒。同意提名董家新先生、唐功杰先生、Mark Jeffery Keeley 先生、任鸿顺先生、张剑先生、邓满桃女士为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名杨波先生、黎江虹女士、唐建新先生为公司第九届董事会独立董事候选人。同意公司董事会将该议案提交公司 2022 年股东大会审议。

### 四、备查文件

《武汉锅炉股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告》；

《武汉锅炉股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议公告》；

《关于选举第九届监事会职工代表监事的公告》。

武汉锅炉股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日