

证券代码：400142

证券简称：宝德 5

主办券商：粤开证券

西安宝德自动化股份有限公司董事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十九次会议于2023年6月30日审议并通过：

提名王革先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，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。

提名郭凌峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，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。

提名石敏女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，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。

提名王晓霞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，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。

提名陈娟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，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。

提名王伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，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。

提名刘悦女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，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。

（二）首次任命董监高人员履历

新一届董事会 7 名成员中，王伟先生连任，王革、郭凌峰、石敏、王晓霞、陈娟、刘悦为新任，新任董事简历如下：

王革先生：1966 年 1 月出生，中国国籍，无其他国家或地区永久居留权。1992 年至 1994 年任乌鲁木齐市新宇电子商场副经理，主管销售电器产品工作；1994 年至 1998 年任乌鲁木齐市新宇电器城董事长，主管销售电器产品工作；1998 年至 2001 年任乌鲁木齐市五羊城大酒店董事长，负责酒店业务及运营管理工作；2001 年至 2005 年任乌鲁木齐市青年路农贸超市董事长，负责超市运营及管理工作；2005 年至 2016 年任新疆普源股权投资有限责任公司董事长，负责公司业务及运营管理工作；2009 年至今任新疆联合盛华投资有限公司董事长，负责公司业务及运营管理工作；2006 年至今任乌鲁木齐市金黍园商贸有限公司董事长，负责公司业务及运营管理工作；2013 年至今任乌鲁木齐市星城置业建筑劳务有限公司董事长，负责公司业务及运营管理工作。

郭凌峰先生：1975 年 9 月出生，中国国籍，2004 年毕业于新疆大学法学专业，本科学历。1998 年至 2005 年，在新疆华源集团担任营销公司负责人、华康药业担任营销公司负责人；2006 年至 2012 年担任新疆解决天睿商业管理有限公司执行董事、总经理；2013 年至 2015 年担任北京宝莱尔能源环保科技有限公司总经理；2015 年至 2023 年 6 月担任深圳邦诺投资管理有限公司总经理。

石敏女士：1980 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004 年毕业于新疆财经大学法学系，本科学历，获法学学士学位。2004 年-2007 年在新疆同泽律师事务所担任律师助理，负责律师代理案件立案、证据收集和整理等工作；2007 年-2014 年，于乌鲁木齐鸿齐物业管理有限公司担任法务部经理，负责公司的日常经营风险防范工作；2014 年-2019 年于新疆中油化工集团中泉通讯广场有限公司担任副总经理，负责公司的业务运营；2020 年至今北京融邦卓越投资管理有限公司副总经理，负责公司运营及业务管理。

王晓霞女士：1977 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级职称。2012 年 1 月至 2017 年 8 月，任职于乌鲁木齐鼎阳机电设备有限公司；2017 年至今任职于乌鲁木齐鸿齐物业服务有限公司。

陈娟女士：1979 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004 年毕业于新疆大学英语专业，本科学历。2003 年 7 月至 2007 年 10 月，任职于新疆华瀚智能系统工程技术有限公司；2007 年至今任职于新疆大明矿业集团股份有限公司。

刘悦女士：中国国籍，无其他国家或地区永久居留权。2006 年毕业于中国矿业大学会计学专业，本科学历，注册会计师，五年会计事务所从业经历，十年投资相关从业经历。2006-2010 年任职于天职会计师事务所从事审计相关工作；2010 年加入嘉诚资本投资有限公司，从事 PE 投资相关工作；

2011-2013 年，担任丰汇租赁有限公司执行总裁，负责公司项目风险控制及贷前审查等工作；2013-2015 年，担任中植企业集团助理总裁，协助参与租赁公司筹建、项目评审等工作；2015 年 4 月-2020 年，担任庆汇租赁有限公司董事长，全面负责庆汇租赁有限公司业务开展及公司整体运营工作。2020 年 5 月至今，任西安宝德自动化股份有限公司副总经理、董事会秘书。

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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常提名换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。新一届董事会董事上任前，现任董事继续履行其职责。

三、独立董事意见

公司独立董事发表如下独立意见：

1、本次董事会换届选举的董事候选人的提名及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

2、根据公司第五届董事会董事候选人的个人简历、教育背景、工作经历等情况，我们认为各位董事候选人符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定。

综上，我们同意相关议案，并提交股东大会审议。

四、备查文件

西安宝德自动化股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。

西安宝德自动化股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 30 日