

证券代码：874199

证券简称：天安股份

主办券商：长江承销保荐

沈阳天安科技股份有限公司

董事长、监事会主席、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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 8 月 21 日审议并通过：

选举曹树祥先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 8 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,785,500 股，占公司股本的 7.7522%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曹伟先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 8 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,773,250 股，占公司股本的 2.3761%，不是失信联合惩戒对象。

聘任范敬华先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 8 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 255,000 股，占公司股本的 0.2747%，不是失信联合惩戒对象。

聘任余乐欢先生为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 8 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任戴江先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 8 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.0670%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵洪波先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 8 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张秀坤女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 8 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.0401%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

余乐欢先生，1964 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于沈阳机电学院，专科学历。1983 年 7 月至 2000 年 1 月，平顶山煤矿机械厂财务科副科长；2000 年 2 月至 2009 年 12 月任平顶山君诚会计师事务所有限公司主任会计师；2010 年 1 月至 2017 年平顶山煤矿机械有限公司规划发展部部长；2017 年 8 月至 2022 年 5 月，任平顶山平煤机煤矿机械装备有限公司副总会计师兼财务部部长；2022 年 6 月至今，历任沈阳天安科技股份有限公司财务部经理、董事会秘书和财务负责人。

戴江先生，1985 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林大学，本科学历。2003 年 2 月-2004 年 6 月鞍轮集团工人；2004 年 6 月至 2006 年 8 月历任大连藤原机械有限公司工人、车间主任；2006 年 9 月至今历任沈阳天安科技股份有限公司人、班长、机加车间（调度/主任）、铆焊车间主任、生产部长、总经理助理、副总经理。

赵洪波先生，1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国矿业大学，MBA 学历。1990 年 7 月至 2000 年 10 月抚顺有机化工总厂任焊接工程师；2000 年 11 月至 2004 年 4 月任长沙远大空调有限公司焊接工程师、工艺课课长；2004 年 5 月至 2009 年 2 月历任三一国际采煤机工艺所焊接工艺工程师、制造部部长助理、制造部部长；2009 年 2 月至 2012 年 11 月历任三一重能研究院工艺所副所长、通榆三一风电副总经理兼制造商务部部长、三一重能叶片子公司总经理助理；2012 年 11 月至 2017 年 3 月历任三一国际综采采煤机制造部部长、综采质保部副部长、综采工艺院副院长；2017 年 3 月至 2018 年 8 月任沈阳天安科技股份有限公司常务副总经理助理兼质检部部长；2018 年 10 月至 2023 年 3 月任昆明论道机械制造有限公司质量总监；2023 年 3 月至今任沈阳天安科技股份有限公司副总经理。

张秀坤女士，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于辽宁省委党校，专科学历。1990 年 7 月至 2004 年 3 月在抚铝宾馆任副经理；2004 年 4 月至 2011 年 12 月在抚顺铝厂机械修造公司供应部任部长；2012 年 2 月至今历任沈阳天安科技股份有限公司综合办公室任办公室副主任、副总经理。

（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年

8月21日审议并通过：

选举李静女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年8月21日起生效。上述选举人员持有公司股份1,533,500股，占公司股本的2.0548%，不是失信联合惩戒对象。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举为公司根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的期满换届选举，是公司治理的正常需求。本次换届有利于进一步完善公司的治理结构，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《沈阳天安科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《沈阳天安科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

沈阳天安科技股份有限公司

董事会

2023年8月21日