

证券代码：832291

证券简称：中泊防爆

主办券商：中信建投

河北中泊防爆工具集团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）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11月25日审议并通过：

选举杨景华先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年11月25日起生效。上述选举人员持有公司股份15,034,000股，占公司股本的18.22%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨景华先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年11月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份15,034,000股，占公司股本的18.22%，不是失信联合惩戒对象。

聘任韩亮先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年11月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,222,000股，占公司股本的3.91%，不是失信联合惩戒对象。

聘任尹占品女士为公司副总经理，任职期限三年，自2023年11月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份112,500股，占公司股本的0.14%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李恩贤先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年11月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份30,910股，占公司股本的0.04%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李宁先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年11月25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。

聘任李宁先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年11月25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。

聘任杨俊华女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 11 月 25 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。

（二）首次任命董监高人员履历

杨景华，机电工程工程师，1969 年 5 月出生，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于北京航空航天大学，获得工商管理硕士（MBA）学位。1987 年 10 月至 1998 年 9 月任泊头市王武镇政府经济联合社科员；1998 年 10 月到 2000 年 7 月，在河北经贸大学进修工商管理学专业；2000 年 8 月到 2002 年 7 月，在北京航空航天大学进修工商管理学硕士；2002 年 8 月至 2014 年 10 月任有限公司董事、经理。2014 年 10 月至今任中泊防爆董事、总经理。

李恩贤，1976 年 11 月出生，汉族，群众，中国国籍，无境外永久居住权，中专学历，1998-1999 年泊头市天纶纺织集团生产科科员，2000-2014 年河北中泊防爆工具集团有限公司生产科科长，2014 年至今，任河北中泊防爆工具集团股份有限公司生产负责人。

杨俊华，1969 年 9 月出生，汉族，群众，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历，1989 年 7 月-1997 年 10 月任泊头市石桥教师，1997 年 10 月至 2002 年 1 月，任泊头市防爆工具厂现金会计，2002 年 1 月至 2014 年 8 月，任河北中泊防爆工具有限公司财务专员；2014 年 8 月至今，任河北中泊防爆工具集团股份有限公司财务经理。

（二）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 11 月 25 日审议并通过：

选举杨云霞女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 11 月 25 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

杨云霞，1981 年 6 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000 年 7 月至 2002 年 1 月，任泊头市防爆工具厂统计员；2002 年 1 月至 2005 年 1 月，任河北中泊防爆工具有限公司仓库管理员；2005 年 2 月至 2014 年 8 月，任河北中泊防爆工具有限公司财务专员；2014 年 8 月至今，任河北中泊防爆工具集团股份有限公

司财务经理。

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：

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述行为属于公司的正常换届，是公司治理的合理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《河北中泊防爆工具集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 2、《河北中泊防爆工具集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

河北中泊防爆工具集团股份有限公司

董事会

2023年11月27日