

证券代码：873883

证券简称：容大股份

主办券商：东吴证券

## 江苏容大减震科技股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于 2023 年 12 月 5 日审议并通过相关议案。

提名王鹤先生为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一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。

提名王兆钢先生为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一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。

提名薄景山先生为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一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。

提名李磊先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一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）任命原因

为进一步完善公司法人治理结构，提高决策水平，拟提名王鹤、王兆钢、薄景山为公司第三届董事会独立董事，拟提名李磊为公司第三届董事会非独立董事。

## （三）新任董监高人员履历

王鹤，出生于1982年10月，满族，东南大学法学硕士，中国共产党员，持有律师执业资格、基金从业资格，上海证券交易所、深圳证券交易所独立董事资格证书，为江苏省律师协会公司法律业务委员会委员、江苏省金融证券保险律师人才库入库律师、江苏省涉外律师人才库入库律师。主要从事公司上市、再融资、投资并购重组等资本市场业务。工作经历如下：

工作期间	工作单位或兼职单位	职务
2010.7-2011.7	江苏金涛投资控股有限公司	法务
2011.8-2016.8	江苏永衡昭辉律师事务所	律师
2016.9-2018.3	国浩律师（南京）事务所	律师
2018.4-至今	江苏泰和律师事务所	律师、合伙人
2020.4-至今	南京中科水治理股份有限公司	独立董事
2020.6-至今	常州同惠电子股份有限公司	独立董事
2022.8-至今	江苏常荣电器股份有限公司	独立董事

王兆钢，男，出生于1982年8月18日，汉族，毕业于河南大学经济学专业，具有注册会计师、证券从业资格证、上交所及深交所独董资格证。主要工作经历如下：

工作期间	工作单位或兼职单位	职务
2006年10月-2008年4月	北京德惠生科技发展有限公司	市场财务经理
2008年5月-2009年3月	河南恒信会计师事务所有限公司	审计助理

2009年4月-2013年8月	中兴华富华会计师事务所有限	项目经理、高级经理
2013年9月-2021年7月	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）	项目经理、高级经理
2021年8月-至今	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	高级经理、授薪合伙人

薄景山，男，出生于1957年12月24日，博士学历，具有注册土木工程师（岩土）职业资格，研究员职称，起草的技术标准有GB18306-2001《中国地震动参数区划图》、GB21075-2007《水库地震危险性评价》、GB17741-2005《工程场地地震安全性评价》，曾获国家科技进步奖、中国标准创新贡献奖，主要工作履历如下：

起止时间	单位名称	所在部门	担任职务
1977.3-1978.3	吉林省通榆县十花道中学读高中	理化教学组	高中化学教师
1982.1-1992.3	长春地质学院	工程地质教研室	副主任
1992.3-2004.12	中国地震局工程力学研究所	工程地震研究室	1996年起，先后担任副所长、党委副书记、工会主席
2004.12-2006.9	吉林省地震局		党组书记、局长
2006.9-2017.12	防灾科技学院		院长
2017.12-2021.12	防灾科技学院	地质工程学院教授	二级教授
2021.12-至今	防灾科技学院	按专业技术岗位退休	无

李磊，毕业于长安大学，建筑与土木工程专业，硕士研究生学历，高级工程师、一级造价工程师。参与《建筑结构抗震性能化设计标准》；参与发明专利2项，实用新型专利11项；参与江苏省消能减振工程技术研究中心项目，致力于新型消能减振装置的研究和开发，建成了一个面向基础理论、工程技术和产品研制的科技创新基地并顺利通过验收，参与消能原理的新型抗震支吊架关键技术的研究。主要工作经历如下：

工作期间	工作单位或兼职单位	职务
------	-----------	----

2013.7-2016.2	新疆玉点设计研究院	结构工程师
2016.6-至今	江苏容大减震科技股份有限公司	技术部工程中心总监

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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。

本次任命不存在公司董事、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。

本次任命有利于公司进一步完善治理结构，满足公司未来发展战略的需要。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有助于完善公司治理机制，促进公司规范运作，对公司的生产、经营产生积极影响。

## 三、备查文件

《江苏容大减震科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

江苏容大减震科技股份有限公司

董事会

2023年12月7日