

证券代码：833255

证券简称：西部股份

主办券商：光大证券

西部电缆股份有限公司高级管理人员任命公告

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》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年3月26日审议并通过《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任财务负责人的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》。

聘任周进景先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年3月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份79,080,000股，占公司股本的51.72%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈隆京先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年3月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份320,000股，占公司股本的0.21%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高旭女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年3月26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。

聘任张莹女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年3月26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）任命原因

公司因经营管理与发展规划需要，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任周进景先生为公司总经理；聘任陈隆京先生为公司副总经理；聘任高旭女士为公司财务负责人；聘任张莹女士为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

高旭女士，中国国籍，无境外居留权，1966年5月出生，1987年毕业于西安财经学院财政专业（原西安基础大学），中级会计师。1987年9月至2001年10月任陕西重型机器厂财务处成本会计；2001年11月至2010年7月任金花投资有限公司财务部合并报表会计；2010年7月至2018年11月就职西安秦岭国际高尔夫俱乐部有限公司任采购部经理、财务部经理；2019年3月至2024年2月任西部电缆陕西有限公司财务负

责人，2024年3月起任西部电缆股份有限公司财务负责人。

张莹女士，1974年9月13日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年7月西北工业大学工商管理专业，学士学位。2022年10月至2024年10月在西安交通大学学习EMBA课程。2000年1月至2006年2月在威发软件信息科技有限公司任会计主管；2006年3月至2015年12月在北京瑞友科技股份有限公司任财务经理、事业部副总经理、集团财务管理部副总监等职务；2015年12月至2017年5月任北京银港科技科技有限公司总裁办主任；2017年5月至2023年10月任京和宠物医疗集团股份有限公司董事、财务总监、董秘等职务。2023年12月至2024年2月任兴宇腾测控设备有限公司财务总监。2024年3月起任西部电缆股份有限公司董事会秘书。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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；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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司经营战略发展需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响

三、独立董事意见

经核查，本人认为：公司董事会本次聘任高级管理人员的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，表决程序合法、有效。经资格审查，本人认为：周进景先生、陈隆京先生、高旭女士、张莹女士均不存在不得提名为高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，不是失信联合惩戒对象，其教育背景、职业经历和专业素养，能够胜任所聘职务，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则及《公司章程》规定的任职资格。

因此，本人同意聘任周进景先生为公司总经理、陈隆京先生为公司副总经理、高旭女士为公司财务负责人、张莹女士为公司董事会秘书。

四、备查文件

《西部电缆股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

西部电缆股份有限公司

董事会

2024年3月26日