

证券代码：831657 证券简称：贝克福尔 主办券商：开源证券

徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司

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，公司第四届董事会第十二次会议于 2024 年 6 月 12 日审议并通过《关于提名吴江龙先生为公司董事的议案》。

提名吴江龙先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满止，本次任免尚需提交 2024 年第三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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事许庆足先生因个人原因辞职，为保证公司董事会人数不低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名吴江龙先生为公司第四届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

吴江龙，男，1962 年 9 月出生，1991 年 7 月加入中国共产党，在职研究生学历，博士学位，教授级高级会计师教授级高级会计师职称。

任职经历：1981.09-1991.05 任黑龙江东方红林业局财务科会计；1991.06-1993.03 任黑龙江东方红林业局财务科副科长；1993.04-1994.09 任徐州筑路机械厂财

务科科长；1994.10-1995.06 任徐州工程机械股份有限公司财务部副部长；1995.07-1995.10 任徐州工程机械股份有限公司财务部部长；1995.11-1997.07 任徐州工程机械集团有限公司起重机械分公司总会计师；1997.08-2002.06 任徐州工程机械集团有限公司副总会计师、财务部部长、资产财务部部长；2002.07-2003.04 任徐州工程机械集团有限公司董事、总会计师、资产财务部部长；2003.05-2004.01 任徐州工程机械集团有限公司董事、总会计师、资产财务部部长，徐工集团工程机械有限公司、徐州工程机械科技股份有限公司董事；2004.02-2007.03 任徐州工程机械集团有限公司董事、总会计师，徐工集团工程机械有限公司、徐州工程机械科技股份有限公司董事；2007.04-2009.11 任徐州工程机械集团有限公司党委常委、董事、总会计师，徐工集团工程机械有限公司、徐州工程机械科技股份有限公司董事；2009.12-2009.12 任徐州工程机械集团有限公司党委常委、董事，徐工集团工程机械有限公司党委常委、董事，徐工集团工程机械股份有限公司党委常委、董事、财务负责人；2010.01-2014.12 任徐州工程机械集团有限公司党委常委、董事，徐工集团工程机械有限公司党委常委、董事，徐工集团工程机械股份有限公司党委常委、董事、副总裁、财务负责人；2015.01-2017.01 任徐州工程机械集团有限公司党委委员、董事，徐工集团工程机械有限公司党委委员、董事，徐工集团工程机械股份有限公司党委委员、董事、副总裁、财务负责人。2017.02-2018.04 任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司党委委员、董事，徐工集团工程机械股份有限公司党委委员、董事、副总裁、财务负责人，徐州徐工物资供应有限公司董事长，徐工集团财务有限公司董事长，徐州派特控制技术有限公司副董事长，徐州赫思曼电子有限公司董事长，徐州重型机械有限公司董事，徐州徐工专用车辆有限公司董事，徐州徐工投资有限公司董事；2018.05-2019.09 任徐州工程机械集团有限公司党委委员，徐工集团工程机械有限公司党委委员、董事，徐工集团工程机械股份有限公司党委委员、董事、副总裁、财务负责人，徐州徐工物资供应有限公司董事长，徐工集团财务有限公司董事长，徐州派特控制技术有限公司副董事长，徐州威卡电子有限公司董事长，徐州重型机械有限公司董事，徐州徐工专用车辆有限公司董事，徐州徐工投资有限公司董事；2019.10-2019.11 任徐工集团工程机械有限公司党委委员、董事，徐工集团工程机械股份有限公司党委委员、董事、副总裁、财务负责人，徐州徐工物资供应有限公司董事长，徐工集团财务有限公司董事长，徐州派特控制技术有限公司副董事长，徐州威

卡电子有限公司董事长，徐州重型机械有限公司董事，徐州徐工专用车辆有限公司董事，徐州徐工投资有限公司董事；2019.12-2020.10 任徐工集团工程机械有限公司党委委员、董事，徐工集团工程机械股份有限公司党委委员、董事、副总裁、财务负责人，徐州徐工物资供应有限公司董事长，徐工集团财务有限公司董事长，徐州派特控制技术有限公司董事长，徐州威卡电子有限公司董事长，徐州重型机械有限公司董事，徐州徐工专用车辆有限公司董事，徐州徐工投资有限公司董事，Banco XCMG Brasil S.A. 董事；2020.11-2021.02 任徐工集团工程机械有限公司党委委员、董事，徐工集团工程机械股份有限公司党委委员、董事、副总裁、财务负责人，徐州徐工物资供应有限公司董事长，徐工集团财务有限公司董事长，徐州派特控制技术有限公司董事长，徐州威卡电子有限公司董事长，徐州重型机械有限公司董事，徐州徐工专用车辆有限公司董事，徐州徐工投资有限公司董事，Banco XCMG Brasil S.A. 董事，徐州徐工施维英机械有限公司董事长；2021.03-2021.03 任徐工集团工程机械有限公司党委委员，徐工集团工程机械股份有限公司董事、副总裁、财务负责人，党委委员，徐州徐工物资供应有限公司董事长，徐工集团财务有限公司董事长，徐州派特控制技术有限公司董事长，徐州威卡电子有限公司董事长，徐州重型机械有限公司董事，徐州徐工专用车辆有限公司董事，徐州徐工投资有限公司董事，Banco XCMG Brasil S.A. 董事，徐州徐工施维英机械有限公司董事长；2021.04-2021.09 任徐工集团工程机械有限公司党委委员，徐工集团工程机械股份有限公司董事、副总裁、财务负责人、党委委员，徐州徐工物资供应有限公司董事长，徐工集团财务有限公司董事长，徐州派特控制技术有限公司董事长，徐州威卡电子有限公司董事长，徐州重型机械有限公司董事，徐州徐工专用车辆有限公司董事，徐州徐工投资有限公司董事，Banco XCMG Brasil S.A. 董事，徐州徐工施维英机械有限公司董事长；2021.10-2022.10 任徐工集团工程机械有限公司党委委员，徐工集团工程机械股份有限公司董事、副总裁、财务负责人、党委委员，徐州徐工物资供应有限公司董事长，徐工集团财务有限公司董事长，徐州派特控制技术有限公司董事长，徐州威卡电子有限公司董事长，徐州重型机械有限公司董事，徐州徐工投资有限公司董事，Banco XCMG Brasil S.A. 董事，徐州徐工施维英机械有限公司董事长，徐州徐工融票电子科技有限公司董事长。

2024.04-至今，任徐州市国盛控股集团有限公司外部董事。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司董事会提名吴江龙先生为董事，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司战略规划和公司实际发展的需求，有助于提高公司的管理水平。

上述人员的任命不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司

董事会

2024年6月14日