

证券代码：872643

证券简称：华冶股份

主办券商：东北证券

一重集团常州市华冶轧辊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

2024年8月22日，董事会审议通过了关于提名陈铎、王大鹏为公司新任董事的议案，该议案需提交股东大会审议。

提名陈铎先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2024年第二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。

提名王大鹏先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2024年第二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

公司原董事刘昕宇、赵席春因个人原因辞去董事职务，为完善公司治理结构、促进公司规范运作，现提名陈铎、王大鹏先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

1、陈铎，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。毕业于北京航空航天大学计算机科学与技术专业，经济师职称。2006年7月至2007年5月就职于际华集团股份有限公司办公室，担任信息管理经理；2007年5月至2008年10月就职于新兴际华办公室，担任行政事务经理助理；2008年10月至2011年10月就职于新兴际华办公室，

担任行政事务经理；2011年10月至2015年12月就职于新兴际华办公室，担任行政事务高级经理、二级高级经理、业务副总经理；2009年9月至2012年1月在北京航空航天大学软件学院软件工程专业学习，获工程硕士学位；2010年5月至2011年12月借调国务院国资委企业改组局董事会工作三处；2015年12月至2016年6月就职于新兴际华办公室，担任总经理助理；2016年6月至2017年11月就职于新兴际华办公室，担任副总经理；2017年11月至2020年11月就职于中国一重对外联络部（军民融合办公室），担任总经理；2020年11月至2023年12月就职于中国一重一重集团融创科技发展有限公司（军民融合办公室），担任总经理、党支部书记。2023年12月至今任中国一重一重集团融创科技发展有限公司总经理、党支部书记。

2、王大鹏，出生于1984年10月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。毕业于哈尔滨工业大学材料科学与工程专业，高级工程师职称。2009年7月至2010年7月就职于中国一重中国第一重型机械股份公司天津重型装备工程研究有限公司热工艺研究部，担任助理工程师；2010年7月至2011年7月就职于中国一重中国第一重型机械股份公司天津重型装备工程研究有限公司热工艺研究部，担任研发工程师；2011年7月至2016年11月就职于中国一重中国第一重型机械股份公司天津重型装备工程研究有限公司轧辊研究所，担任研发工程师；2016年11月至2020年6月就职于中国一重中国第一重型机械股份公司天津重型装备工程研究有限公司轧辊研究部，担任主任研究员；2020年6月至2020年10月就职于中国一重中国第一重型机械股份公司天津重型装备工程研究有限公司轧辊研究部，担任正主任研究员；2020年10月至2021年6月就职于中国一重中国第一重型机械股份公司天津重型装备工程研究有限公司，担任技术副总监。2021年6月至今任中国一重中国第一重型机械股份公司天津重型装备工程研究有限公司副总经理。

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：

本次任命有利于促进公司规范运作，推动公司持续健康发展，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《一重集团常州市华冶轧辊股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

一重集团常州市华冶轧辊股份有限公司

董事会

2024年8月26日