

河北华通线缆集团股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开了2024年第三次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事和第四届监事会非职工代表监事，前述非职工代表监事与公司于2024年8月13日召开的职工代表大会选举产生的第四届监事会职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届董事会及监事会任期自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

2024年8月29日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》；第四届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将具体情况说明如下：

一、公司第四届董事会组成情况

（一）公司第四届董事会共由9名董事组成，其中独立董事3名，相关人员如下：

1、董事长：张文东先生

2、非独立董事：张文东先生、张文勇先生、张书军先生、葛效阳先生、付长坤先生、马洪锐先生

3、独立董事：毛庆传先生、孔晓燕女士、韩建春先生

（二）公司第四届董事会各专门委员会情况

专门委员会名称	委员会成员	主任委员
---------	-------	------

		(召集人)
董事会提名委员会	孔晓燕、毛庆传、张文东	孔晓燕
董事会战略委员会	张文东、毛庆传、张文勇	张文东
董事会审计委员会	韩建春、张文勇、孔晓燕	韩建春
董事会薪酬与考核委员会	张文勇、韩建春、毛庆传	毛庆传

上述第四届董事会成员任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。公司董事长任期自 2024 年 8 月 29 日起三年。

上述董事会各专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员韩建春先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会《议事规则》的规定。

二、公司第四届监事会组成情况

公司第四届监事会共由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，相关人员如下：

- 1、监事会主席：孙启发先生
- 2、监事会成员：孙启发先生、宋健先生、刘艳平女士（职工代表监事）

上述第四届监事会成员任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。公司监事会主席任期自 2024 年 8 月 29 日起三年。

公司于 2024 年 8 月 14 日披露了《河北华通线缆集团股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》（2024-066），经公司职工代表大会选举产生了公司第四届监事会职工代表监事刘艳平女士。公司监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合相关法律法规要求。

三、公司聘任高级管理人员的情况

- 1、总经理：张书军先生
- 2、财务总监及董事会秘书：罗效愚先生
- 3、副总经理：张宝龙先生、葛效阳先生

上述人员任期自 2024 年 8 月 29 日起三年。上述人员均具备胜任其所聘岗位的任职经历与履职能力，任职资格符合相关法律法规的要求，不存在受到过中国

证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所有关惩戒的情形。此外，罗效愚先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

董事会秘书联系方式如下：

电话号码：0315-5091121

邮箱：dongmiban@huatongcables.com

联系地址：河北省唐山市丰南经济开发区华通街 111 号

邮政编码：063300

上述董事、监事、高级管理人员简历详见附件。

四、部分董事、监事换届离任情况

因任期届满，郭莉莉女士不再担任公司独立董事，马洪锐先生不再担任公司监事会主席。公司在此向郭莉莉女士、马洪锐先生在任期间的勤勉尽责及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2024年8月30日

附件简历

一、第四届董事会成员简历

张文勇先生，男，1953年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1973年毕业于河北衡水师范，2000年在清华大学总裁班进修，2013年通过宁夏大学电子政务专业本科自学考试，2015年取得天津大学工商管理硕士学位。2002年起创办华通线缆，曾担任公司第三届董事会董事。

张文东先生，男，1955年出生，中国国籍。无境外永久居留权，高中学历。1976年毕业于河北衡水高中，2005年在清华大学总裁班进修。2002年起创办华通线缆，曾担任公司第三届董事会董事长。

张书军先生，男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1999年毕业于河北理工学院自动化系，2005年毕业于英国巴斯大学管理学院，获工商管理硕士学位。2006年至2013年在公司全资子公司唐山市丰南区华信精密制管有限公司担任董事、经理，2008年至今先后担任公司副总经理、董事，曾担任公司第三届董事会董事、总经理。

葛效阳先生，男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年毕业于武汉理工大学应用电子技术专业，1993年8月至1997年6月，担任北京700厂电气工程师和项目经理；1997年7月至2003年4月，任职于北京金佰利个人卫生用品有限公司，历任工程维修经理，生产经理，运作经理；2003年4月至2008年3月，担任安迅北京金融设备系统有限公司制造工艺及设备设施经理；2008年3月至2009年4月，担任圣戈班西普磨介有限公司工厂厂长；2009年4月至2011年5月，担任达能乳业北京有限公司工厂厂长；2011年5月至2015年7月，担任美国星牌尤士吉建筑材料有限公司制造副总经理；2015年7月至2017年4月，担任英凯模金属网有限公司运营总监；2017年5月至今，负责公司生产工作，曾担任公司第三届董事会董事。

付长坤先生，男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2005年毕业于济南大学法学专业。2019年4月至2023年2月任职于公司全资孙公司信达科创（唐山）石油设备有限公司（以下简称“信达科创”），历任海外销售总监，副总经理。2023年2月至今，担任信达科创总经理。

马洪锐先生，男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2011年1月至2014年12月于公司全资子公司唐山华通特种线缆制造有限公司担任生产部副部长，2015年1月至今担任公司生产部部长，曾担任公司第三届监事会主席。

毛庆传先生，男，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师，曾任上海电缆研究所总工程师。现任上海电缆研究所、上海国缆检测股份有限公司首席专家。兼任四川尚伟股份有限公司（证券代码603333）、河南通达电缆股份有限公司（证券代码002560）独立董事。

孔晓燕女士，女，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权。国际关系学院经济学学士、首都经贸大学经济法学硕士，具备中国律师执业资格，中国执业律师。现为北京市天元律师事务所合伙人，兼任北京莱伯泰科仪器股份有限公司（证券代码688056）、沈阳兴齐眼药股份有限公司（证券代码3033573）独立董事。

韩建春先生，男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权。财务专家、注册会计师。现为立信会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人，兼任上海威尔泰工业自动化股份有限公司（证券代码002058）、深圳天德钰科技股份有限公司（证券代码688252）独立董事。

二、第四届监事会成员简历

孙启发先生，男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。现任信达科创总工程师，曾担任公司第三届监事会监事。

刘艳平女士，女，汉族，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年3月至今担任公司项目办主任，曾担任公司职工代表监事。

宋健先生，男，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于山东财经大学。2021年6月至2023年1月于信达科创担任销售总监，2024年2月至今担任信达科创销售副总，分管分公司国内、国际销售业务。

三、未担任董事的高级管理人员简历

张宝龙先生，男，汉族，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2006年毕业于天津理工大学工商管理专业，2008年毕业于英国谢菲尔德哈兰姆大学国际营销专业，2013年至今担任公司副总经理，现任理研华通（唐山）线缆有限公司董事。

罗效愚先生，男，汉族，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士

研究生学历。本科毕业于北京经济学院（现首都经贸大学）会计学专业，研究生毕业于中欧国际工商学院工商管理专业。1997年10月至2005年5月在美国亚洲战略投资管理公司担任副总经理；2005年5月至2014年10月在卡特皮勒中国投资有限公司担任SEM财务总监；2014年10月至2018年1月在四川浪度投资集团有限公司担任集团副总裁兼财务总监；2018年8月至今于担任公司财务总监、董事会秘书。