

证券代码：830945

证券简称：麟龙新材

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏麟龙新材料股份有限公司副董事长、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》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第十七次会议于2024年11月15日审议并通过：

选举冯立新先生为公司副董事长，任职期限至第五届董事会届满日止，自2024年11月15日起生效。上述选举人员持有公司股份17,836,200股，占公司股本的16.4997%，不是失信联合惩戒对象。

聘任毕兴华先生为公司总经理，任职期限至第五届董事会届满日止，自2024年11月15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。

聘任蒋国辉先生为公司副总经理，任职期限至第五届董事会届满日止，自2024年11月15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。

聘任冯沛麟先生为公司副总经理，任职期限至第五届董事会届满日止，自2024年11月15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。

聘任张惠峰先生为公司副总经理，任职期限至第五届董事会届满日止，自2024年11月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份670,800股，占公司股本的0.6205%，不是失信联合惩戒对象。

聘任石玉忠先生为公司财务负责人，任职期限至第五届董事会届满日止，自 2024 年 11 月 15 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

因公司经营管理的需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会选举冯立新先生为公司副董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。

因公司经营管理的需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任毕兴华先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。

因公司经营管理的需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任蒋国辉先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。

因公司经营管理的需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任冯沛麟先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。

因公司经营管理的需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任张惠峰先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。

因公司经营管理的需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任石玉忠先生为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。

（三）新任董监高人员履历

冯立新，男，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师，中共党员。

主要业务经历：

1984 年 7 月至 1990 年 8 月，任无锡县晶体管厂车间主任；

1990年8月至1993年2月，任无锡县铜铝管厂供销售科长；
1993年2月至2002年12月，任无锡市立志金属制品有限公司总经理；
2002年12月至2008年3月，任无锡麟龙铝业有限公司总经理；
2005年12月至今，任中航卓越锻造（无锡）有限公司董事；
2006年6月至今，任无锡麒龙覆铜板有限公司执行董事；
2009年9月至2010年6月，任无锡麟龙铝业有限公司董事长；
2010年6月至2020年1月，任江苏麟龙新材料股份有限公司董事长。
2020年1月至2022年5月，任江苏麟龙新材料股份有限公司董事、总经理。
2022年5月至今，任江苏麟龙新材料股份有限公司董事。

毕兴华，男，1985年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于宜春学院，本科学历；高级会计师、税务师。

主要业务经历：

2007年3月至2010年1月，任东莞市瑞德丰生物科技有限公司会计；
2010年2月至2013年12月，任山东绿邦作物科学股份有限公司财务部长；
2014年1月至2021年3月，任山东兆丰年生物科技有限公司财务部长；
2021年3月至2021年5月，任山东宏济堂制药集团股份有限公司财务副主任；
2021年6月至2022年5月，任江苏麟龙新材料股份有限公司财务负责人；
2022年5月至今，任江苏麟龙新材料股份有限公司临时经营负责人。

蒋国辉，男，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于济南职工科技大学，专科学历。

主要业务经历：

1993年6月至2001年7月，任山东省电影机械厂职员；
2001年8月至2007年8月，任山东高速服务区管理公司技术员；
2007年9月至2013年5月，任山东高速建设材料有限公司交通器材厂技术负责人；
2013年6月至2018年1月，任山东高速建设材料有限公司精细化工部职员；
2018年2月至2019年4月，任山东高速建设材料有限公司采购部副经理；
2019年5月至2021年1月，任山东高速建设材料有限公司钢材事业部经理；
2021年2月至2021年6月，任山东高速建设材料有限公司水泥事业部经理；
2021年7月至今，任江苏麟龙新材料股份有限公司生产负责人。

冯沛麟，男，1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学硕士。

主要业务经历：

2014 年 10 月至 2017 年 12 月，任申万宏源证券研究所股票研究员。

2018 年 1 月至 2019 年 1 月，任风和亚洲（新加坡）资产管理公司权益投资部资深股票研究员。

2019 年 2 月至 2019 年 5 月，任江苏麟龙新材料股份有限公司战略投资部投资经理。

2019 年 5 月至 2020 年 2 月，任江苏麟龙新材料股份有限公司董事会秘书。

2020 年 2 月至今，任江苏麟龙新材料股份有限公司董事、董事会秘书。

张惠峰，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

主要业务经历：

1987 年 7 月至 1989 年 12 月，任无锡县酒厂销售员；

1990 年 1 月至 1993 年 12 月，任无锡物资玉祁供应站营销副经理；

1994 年 1 月至 1996 年 12 月，任无锡立志金属制品有限公司营销经理；

1997 年 1 月至 2002 年 12 月，任无锡中益铝制品厂厂长；

2002 年 12 月至 2010 年 6 月，任无锡麟龙铝业有限公司副总经理；

2010 年 6 月至 2022 年 5 月，任江苏麟龙新材料股份有限公司副总经理。

2022 年 5 月至今，任江苏麟龙新材料股份有限公司销售负责人。

石玉忠，男，1989 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中国地质大学（北京），本科学历，中级会计师。

2009 年 7 月至 2013 年 5 月，任山东德勤招标评估造价咨询有限公司潍坊分公司会计、财务部经理；

2013 年 6 月至 2015 年 4 月，任山东高速集团有限公司建设管理公司南苏丹项目部会计；

2015 年 4 月至 2019 年 9 月，任山东高速尼罗投资发展有限公司南苏丹分公司会计；

2019 年 9 月至 2021 年 4 月，任山东高速尼罗投资发展有限公司南苏丹分公司财务部经理；

2021 年 4 月至 2022 年 04 月，任山东高速尼罗投资发展有限公司南苏丹分公司总经理助理（享受领导班子副职级待遇）兼任财务部经理；

2022 年 4 月至 2024 年 5 月，任山东高速路桥国际工程有限公司南苏丹分公司副总经理；

2024 年 5 月至 2024 年 7 月，任山东高速路桥国际工程有限公司东非公司总经理助理。

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；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：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于董事会工作，有助于提高公司治理水平，未对公司的生产经营造成不利影响。

三、备查文件

- 1、与会董事签字确认的公司《第五届董事会第十七次会议决议》。

江苏麟龙新材料股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 18 日