

证券代码：834026

证券简称：武新股份

主办券商：长江承销保荐

武汉武新新型建材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

武汉武新新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 27 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举何发平先生为公司董事的议案》。

选举何发平先生为公司董事，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。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因原董事李亚光先生因个人工作变动原因辞职，造成公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证董事会工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，选举何发平先生担任公司董事。

（三）新任董监高人员履历

何发平，男，1973 年 08 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学学历，硕士学位，毕业于“华东冶金学院”。1995.07—2002.01 先后担任武钢金属结构公司财务科科长、副科长、科长(正科)；2002.01--2003.09 任武钢财务委派管理中心派驻武钢金属结构公司财务科科长；2003.09--2006.12 任武钢财务委派管理中心派驻武钢耐火材料公司财务科科长；(其间：2005.09--2006.12 在职（脱产）就读中南财经政法大学武钢高层次人才储备研究生班国际贸易专业学习,获经济学硕士学位)；2006.12--2007.10 任武钢财务委派管理中心派驻武钢港务公司财务科科长；2007.10--2008.06 任武钢集团武汉冶

金设备制造公司破产清算武钢专班财务负责人；2008.06--2009.08 任武钢集团武冶重工有限公司总会计师；2009.08--2011.01 任武钢重工集团财务总监；2011.01--2014.03 任武汉钢铁(集团)公司机关费用科科长；2014.03--2016.01 任武汉钢铁(集团)公司经营财务部资本运作经理；（其间：2011.01—2016.01 任对接国家监事会工作武钢联络员）；2016.01--2018.01 任太仓武港码头有限公司财务副总监兼财务部长；2018.01--2020.09 先后担任武钢金资公司财务部部长、总经理助理兼财务部部长；2020.09--2022.04 先后担任宝武环科武汉金属资源有限责任公司副总经理兼财务部部长；2022.04—今 先后担任宝武环科鄂州公司总经理、党支部副书记、党支部书记、执行董事，鄂钢嘉华公司董事长。

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：

本次任命是公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行正常任免，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《武汉武新新型建材股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

武汉武新新型建材股份有限公司

董事会

2024年11月27日