

证券代码：301508

证券简称：中机认检

公告编号：2024-075

# 中机寰宇认证检验股份有限公司

## 关于选举董事长、专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计机构负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2024年12月18日召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长并担任公司法定代表人的议案》《关于选举公司第二届董事会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》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。具体情况公告如下：

### 一、第二届董事会董事长人选

第二届董事会董事长：付志坚先生。

董事会董事长任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。付志坚先生简历详见公司于2024年12月3日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-063）。

### 二、第二届董事会各专门委员会组成情况

1. 战略与投资委员会委员：付志坚先生、李邵华先生、邱城先生，其中付志坚先生为主任委员。

2. 审计委员会委员：陈广垒先生、胡振杰先生、梁丰收先生，其中陈广垒先生为主任委员。

3. 提名委员会委员：李邵华先生、刘中星先生、胡振杰先生，其中李邵华先生

为主任委员。

4. 薪酬与考核委员会委员：胡振杰先生、陈广垒先生、赵鹏先生，其中胡振杰先生为主任委员。

公司第二届董事会各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，其中李邵华先生自 2021 年 11 月 29 日起任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，独立董事连续任职时间不得超过六年，因此独立董事李邵华先生的任期届满日为 2027 年 11 月 28 日。公司第二届董事会专门委员会委员全部由公司董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员，审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员并且主任委员为会计专业人士，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

上述各专门委员会委员简历，详见公司于 2024 年 12 月 3 日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-063）。

### 三、董事会聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人情况

1. 总经理：刘中星先生
2. 副总经理：何世虎先生、李铁生先生
3. 总会计师、董事会秘书、总法律顾问兼首席合规官：魏永斌先生
4. 证券事务代表：夏明珠女士
5. 内部审计机构负责人：郭建平女士

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

办公电话：010-61256133

传真号码：010-61256285

通信地址：北京市大兴区北臧村镇天荣街 32 号

邮政编码：102609

电子邮件：[cmhci@cmhci.com.cn](mailto:cmhci@cmhci.com.cn)

公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人任期自董事会批准之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司董事会秘书魏永斌先生、证券事务代表夏明珠女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必

需的工作经验和专业能力，其任职符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。上述人员简历详见附件。

#### **四、第二届监事会主席**

第二届监事会主席：姚秋莲女士。

监事会主席任期三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起，至第二届监事会任期届满之日止。姚秋莲女士的简历详见公司于2024年12月3日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-064）。

#### **五、高级管理人员任期届满离任情况**

本次换届完成后，牛海军先生达到法定退休年龄，不再担任公司总经理，也不在公司担任其他职务；刘中星先生不再担任公司常务副总经理，改任公司总经理。

截止本公告披露日，牛海军先生通过宁波百寰企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份38.58万股，刘中星先生通过宁波百寰企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份37.04万股，上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》等相关法律法规的规定。

上述离任的高级管理人员，在《公司章程》赋予的职权范围内恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范治理、推动公司发展和保护广大投资者合法权益做出了卓越贡献，公司对其表示衷心感谢和由衷敬意！

#### **六、备查文件**

- 1、公司第二届董事会第一次会议决议；
  - 2、公司第二届监事会第一次会议决议；
  - 3、公司第二届董事会提名委员会第一次会议决议；
  - 4、公司第二届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 特此公告。

中机寰宇认证检验股份有限公司董事会

2024年12月19日

# 附件：公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人简历

## 一、高级管理人员简历

1、刘中星先生，1971年生，博士研究生学历，机械设计及理论专业，中国国籍，无境外永久居留权。历任机械工业部工程机械军用改装车试验场主任助理；中国机械总院行业发展部副部长（主持工作）；中机检测总经理；国家工程机械质量监督检验中心副主任、主任；中机车辆董事；公司副总经理。2018年9月至2022年9月，任中机认检副总经理。2022年11月至2024年2月，任中机检测执行董事。2021年11月至今，任中机博也董事。2022年12月至2024年3月，任中机寰宇（江苏）智能制造认证检测有限公司（以下简称“中机智检”）董事长。2024年2月至今，任中机车辆董事长。2022年9月至2024年12月，任公司常务副总经理；2024年12月18日起，任公司总经理。

截至本公告日，刘中星先生通过宁波百寰企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份370,400股。刘中星先生担任中国机械总院行业发展委员会检测工作组组长、技术委员会委员。除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、何世虎先生，1965年生，本科学历，企事业行政管理专业，中国国籍，无境外永久居留权。历任东风汽车公司发动机厂工程师；中汽认证副主任、副总经理、总经理。2020年10月至今，任中汽认证执行董事。2017年12月至今，任中机认检副总经理。

何世虎先生通过宁波百寰企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份362,200股。与公司其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理

人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、李铁生先生，1968 年生，本科学历，起重运输与工程机械专业，中国国籍，无境外永久居留权。历任机械工业部工程机械军用改装车试验场副主任；中机检测副总经理；中机车辆副总经理、总经理。2021 年 11 月至今，任中机博也董事。2022 年 12 月至 2024 年 2 月，任中机车辆董事长。2024 年 2 月至今，任中机车辆副董事长。2017 年 12 月至今，任中机认检副总经理。

李铁生先生通过宁波百寰企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 370,400 股。与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4、魏永斌先生，1977 年生，本科学历，会计学专业，中国国籍，无境外永久居留权。历任中国机械总院沈阳铸造研究所有限公司财务中心副主任、主任；总会计师。2018 年 12 月至今，任中机认检总会计师。2020 年 5 月至今，任中机认检总法律顾问。2021 年 2 月至今，任中机博也董事。2021 年 11 月至今，任中机车辆董事。2021 年 12 月至今，任中机认检董事会秘书。2024 年 2 月至今，任中机检测执行董事。

魏永斌先生通过宁波百寰企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 370,400 股。与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理

人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条和第3.2.5条所规定的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

## 二、证券事务代表简历

夏明珠女士，1983年生，本科学历，电气工程及其自动化专业及工业工程专业，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中机检测规划发展部职员、处长助理、部长助理；2018年4月至今，历任公司董事会办公室主任助理、副主任、主任。2021年9月至今，任公司职工代表监事。

截至目前，夏明珠女士未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3条及3.2.4条规定的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

## 三、内部审计机构负责人简历

郭建平女士，1984年生，本科学历，人力资源管理及工业工程专业，中国国籍，无境外永久居留权。历任中机检测人力资源主管兼审计资产处处长助理、中机检测运营管理部副部长、中汽认证综合管理部副部长（主持工作）、中汽认证综合管理部部长。2022年4月至今，任公司审计与合规部副部长（主持工作）。

郭建平女士通过宁波百发企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份208,300股。与公司其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律

处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。