

证券代码：834599

证券简称：同力股份

公告编号：2025-106

陕西同力重工股份有限公司董事长、高级管理人员换届

暨证券事务代表聘任公告

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、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 25 日审议并通过：

选举樊斌先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 7 月 25 日起生效。该人员直接持有公司股份 3,196,616 股，占公司股本的 0.6926%，不是失信联合惩戒对象。

聘任樊斌先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 25 日起生效。该人员直接持有公司股份 3,196,616 股，占公司股本的 0.6926%，不是失信联合惩戒对象。

聘任安杰先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 7 月 25 日起生效。该人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 0.1300%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨鹏先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 7 月 25 日起生效。该人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 0.1300%，不是失信联合惩戒对象。

聘任薛晓强先生为公司常务副总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 25 日起生效。该人员持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 0.1733%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨建耀先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 25 日起生效。该人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 0.1300%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、聘任证券事务代表的基本情况

聘任吴亮先生为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2025 年 7 月 25 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

三、合规性说明及影响

(一)换届的合规性说明

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合任职要求。

(二)换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

本次换届后，原董事长叶磊先生、原董事&总经理许亚楠先生，不再担任公司董事、高级管理人员职务。叶磊先生在担任公司董事长期间，许亚楠先生在担任董事&总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展做出了特别巨大的贡献，公司经过 20 年奋斗，从一家有限公司发展成为一家市值过百亿的上市公司，离不开叶磊先生和许亚楠先生的兢兢业业和无私奉献。公司董事会对叶磊先生、许亚楠先生任职期间为公司发展所做出的特别贡献表示衷心感谢。

本届换届后，根据《公司章程》的规定，监事会已经取消，监事会主席郭振军先生、监事谭世鸿先生、职工代表监事何文力先生，在担任监事期间，尽职尽责，充分履行了公司监事会的职责，有效的发挥了监督作用，对公司长远稳定可持续发展，发挥了不可磨灭的作用，公司对郭振军先生、谭世鸿先生、何文力先生任职期所做的贡献表示衷心的感谢。

四、独立董事专门会议的意见

第六届董事会独立董事专门工作会议第一次会议对议案相关候选人进行了严格的资格审查后认为，拟聘任的高级管理人员符合岗位要求，具备相应的任职资格和履职能力，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及业务规则的规定，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施的情况，未受过中国证监会或其他部门的行政处罚，也未被列入失信被执行人名单，同意将高级管理人员候选人任职议案提交公司第六届董事会第一次会议审议。

五、审计委员会意见

公司第六届董事会审计委员会第一次会议对拟聘任财务负责人的履历等相关材料进行审查后认为：安杰先生的职业、学历、职称、详细工作经历、任职情况符合公司财务负责人岗位资格要求，具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，其任职资格符合《公司法》等法律法规及规范性文件的规定，不存在《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形，一致认为其具备担任财务负责人相关的专业知识、经验和能力，相关提名程序合法有效，同意聘任安杰先生兼任公司财务负责人，并将该事项提交公司第六届董事会第一次会议审议。

六、相关风险揭示

本次聘任的高级管理人员不存在下列情形：

- 1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3、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，尚未有明确结论意见。

七、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况（含控股子公司）
叶磊	董事长	届满到期	其他职务（新加坡子公司执行董事）
许亚楠	总经理	届满到期	不再担任董监高职务

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

1、公司股东华岳机械、叶磊出具了《避免同业竞争的承诺函》承诺：

本人（本公司）未从事与同力股份已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营；承诺本人（本公司）将来不从事与同力股份已生产经营或将来生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营投资。本人（本公司）将采取合法和有效的措施，保证本人（本公司）控制的公司和/或其他经济组织亦不从事上述产品的生产经营；保证不利用本人（本公司）所持有同力股份的股权，从事或参与任何有损于公司或公司其他股东合法权益的行为。截至本公告发布日，股东

华岳机械、叶磊均能严格履行该项承诺。

2、公司股东华岳机械、股东叶磊、全体董事、全体监事、全体高级管理人员出具了《规范资金往来承诺函》《关于避免、减少关联交易的承诺》：

截至本公告发布日，股东华岳机械、股东叶磊、全体董事、全体监事、全体高级管理人员均能严格履行上述承诺。

3、公司全体董事、监事、高级管理人员出具《董事、监事、高级管理人员关于锁定股份的承诺》,承诺：

在本人担任公司董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份数量不超过本人持有的公司股份总数的百分之二十五；在本人离职后半年内，不转让本人持有的公司股份，本人承诺将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市规则》《北京证券交易所上市公司业务办理指南第七号-信息披露业务办理》及届时适用的相关法律法规、业务规则的要求进行减持。

八、备查文件

- 1、《陕西同力重工股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；
- 2、《陕西同力重工股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》；
- 3、《陕西同力重工股份有限公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议》。

陕西同力重工股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 25 日

附件：

1. **樊斌先生**，董事，男，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995 年至 2003 年，任山东百事得生物技术工程有限公司总经理；2003 至 2008 年，任上海同岳租赁有限公司副总经理；2007 年至今，任山东汇盈租赁有限公司法人、总经理；2017 年至今，任山东汇盈融资租赁有限公司总经理；2018 年至今，任山东华岳汇盈机械设备有限公司执行董事兼总经理；2015 年 8 月至 2021 年 6 月，任天津同力执行董事；2015 年 3 月至今任同力股份董事。
2. **薛晓强先生**，男，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师，毕业于武汉理工大学专用车辆专业，拥有工程机械行业 25 年从业经历：1999 年 7 月至 2005 年 2 月任职于陕西黄河工程机械厂研究所，担任产品设计工程师，期间参与了履带式推土机（TY220/TY160）、履带式装载机（ZY40）、轮胎式装载机（ZL30E）等产品的设计开发工作；2005 年 2 月至今任职于陕西同力重工股份有限公司，担任产品设计工程师、物料部主管、制造部主管、总经理助理、副总经理、常务副总经理；参与研发了国内首款非公路宽体自卸车，领导建立了行业最大产能和工艺最先进的制造工厂，推动公司制造工艺的改善和提升；2022 年 6 月至今同时兼任陕西同力重工新能源智能科技有限公司执行董事、总经理，领导公司新能源和智能化产品的发展。
3. **安杰先生**，男，1978 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级管理会计师，高级国际财务管理师，大学本科学历，毕业于东北财经大学会计学专业，1999 年到 2005 年任新黄工程机械集团有限公司驻新疆分公司财务，大修分公司财务；2005 年至今担任陕西同力重工股份有限公司财务主管、财务总监。
4. **杨鹏先生**，男，1978 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，注册税务师。2000 年 8 月至 2004 年 6 月，任陕西东科麦迪森医药科技股份有限公司总账会计；2005 年 10 月至 2010 年 5 月，任陕西通达果汁集团股份有限公司主管会计；2010 年 6 月至 2013 年 12 月，任同力股份董事会秘书兼财务总监；2014 年 1 月至今，任同力股份董事会秘书；2024 年 2 月至今担任西安主函数智能科技有限公司董事。
5. **杨建耀先生**，男，1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科，文学学士，国际商务师。1993 年 7 月至 2001 年 1 月，任陕西黄河工程机械集团有限公司进出口分公司业务经理、副经理；2001 年 1 月至 2004 年 1 月，任陕西黄河工程

机械集团有限公司进出口分公司经理；2004 年 1 月至 2008 年 9 月，任陕西新黄工机械有限责任公司总经理；2008 年 9 月至 2010 年 9 月，任中联重科股份有限公司土方机械分公司营销公司总经理；2010 年 10 月至 2014 年 1 月，任同力股份总经理助理；2014 年 1 月至今，任同力股份副总经理，主管销售工作；2025 年 7 月起兼任西安同力重工有限公司法定代表人/执行董事。

6. **吴亮先生**，男，1984 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历，2007 年毕业于西南交通大学，取得法律职业、证券、投资顾问、基金、银行（中级）等职业资格，取得中级会计师、中级审计师、中级统计师、中级经济师（财税）职称。自 2021 年入职公司证券部，一直负责公司三会运作、三会草案文件起草，公司重要制度的起草修订、公司信息披露文件的起草并发布公告、投资者关系管理、投融资等方面具体工作，协助董事会秘书做好董事会日常工作。