

证券代码：600735

证券简称：新华锦

公告编号：2025-043

山东新华锦国际股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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法律责任。

山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月19日召开了2025年第一次临时股东会，选举产生了3名非独立董事和3名独立董事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第十四届董事会。

同日，公司召开第十四届董事会第一次会议，完成了第十四届董事会董事长、副董事长、各专业委员会的选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任等相关事项，现将具体情况公告如下：

一、公司第十四届董事会组成情况

1、董事会成员

董事长：张航女士

副董事长：孟昭洁女士

董事会成员：张航女士、孟昭洁女士、董盛先生、刘树艳女士（会计专业独立董事）、臧昕女士（独立董事）、楚旭日先生（独立董事）、邵丹女士（职工代表董事）

2、董事会专业委员会组成

专业委员会名称	主任委员（召集人）	委员组成
审计委员会	刘树艳（独董）	刘树艳（独董）、楚旭日（独董）、董盛
薪酬与考核委员会	楚旭日（独董）	楚旭日（独董）、刘树艳（独董）、孟昭洁
提名委员会	臧昕（独董）	臧昕（独董）、刘树艳（独董）、张航
战略委员会	张航	张航、董盛、楚旭日（独董）

公司第十四届董事会董事的任期自公司股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一，董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

上述三位独立董事均已取得独立董事资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

上述人员简历附后。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

总裁：孟昭洁女士

副总裁：曹旭先生

财务总监：曹旭先生

证券事务代表：刘亭亭女士

上述人员简历附后。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查并审议通过，公司董事会审计委员会已对本次聘任的财务总监任职资格进行审查并审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件中不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入措施且期限尚未届满的情况，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形，亦不是失信被执行人。

证券事务代表刘亭亭女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。

三、董事长代为履行董事会秘书职责

因原董事会秘书王燕妮女士任期届满后不再继续担任该职务，公司暂未选聘出第十四届董事会秘书，为保证董事会工作的正常进行，由董事长张航女士代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

张航女士代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系电话：0532-88915532

电子邮箱：600735@hiking.cn

通讯地址：山东省青岛市崂山区松岭路 131 号

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日

一、第十四届董事会成员简历：

张航：女，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融、财务双学士。历任青岛京华饰品有限公司副总经理，新华锦集团山东海川锦融发制品有限公司副总经理，新华锦集团山东锦盛发制品有限公司副总经理、总经理，新华锦集团有限公司常务副总裁。现任新华锦集团有限公司执行总裁，自2019年9月起担任本公司董事长。

孟昭洁：女，1981年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任中国证监会青岛监管局副局长科员、主任科员，中融（北京）资产管理有限公司资本市场部及资产管理部总监，中融基金管理有限公司市场部执行总经理，新华锦集团有限公司战略发展部副部长，本公司董事、常务副总裁及董事会秘书。自2023年8月起任本公司副董事长、总裁。

董盛：男，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任山东机械进出口集团有限公司资产管理部副经理、法务主管，青岛蓝海股权交易中心律师，青岛融英企业管理有限公司总经理，太平洋证券股份有限公司青岛分公司总监、投行律师，国泰君安证券股份有限公司山东分公司业务经理，山东农业发展集团有限公司总经理助理、新华锦集团有限公司总裁助理。现任新华锦集团有限公司副总裁，青岛新华锦汽车贸易有限公司总经理，自2019年9月起任本公司董事。

刘树艳：女，1964年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任青岛科技大学经管学院财务与会计系主任、经管学院副院长、MPACC教育中心主任、青岛科技大学教授。现任深圳中富电路股份有限公司独立董事，自2022年5月起任本公司独立董事。

臧昕：女，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任山东琴岛律师事务所执业律师，中国证监会青岛监管局副局长科员、主任科员、副调研员、副处长，青岛合众伟业教育科技有限公司副总经理，山东建標律师事务所执业律师，青岛花儿互娱文化传媒有限公司市场总监，北京洪泰同创投资管理有限公司投资经理。现任青岛海华生物集团股份有限公司董事，青岛莱康国际健康科技有限公司董事，青岛国信嘉昀股权投资基金管理有限公司董事，青岛财富管理基金业协会驻会副理事长，自2024年5月起任本公司独立董事。

楚旭日：男，1974年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、EMBA。历任青岛远洋大亚货运有限公司会计，青岛鑫三利冷箱技术有限公司财务副经理，青岛远大船务有限公司财务部经理、监事，中创物流股份有限公司财务部经理、副总会计师。现任中创物流股份有限公司财务总监、董事会秘书。

邵丹：女，1990年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任中信证券(山东)有限责任公司机构客户部经理，中信证券股份有限公司投资银行(山东)分部高级经理、公司职工监事。现任本公司总裁助理、投资部部长。

二、高级管理人员简历：

孟昭洁：女，1981年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任中国证监会青岛监管局副局长科员、主任科员，中融(北京)资产管理有限公司资本市场部及资产管理部总监，中融基金管理有限公司市场部执行总经理，新华锦集团有限公司战略发展部副部长，本公司董事、常务副总裁及董事会秘书。自2023年8月起任本公司副董事长、总裁。

曹旭：男，1971年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任山东省纺织品进出口公司财务处副处长，新华锦集团有限公司财务中心副总经理，山东新华锦国际股份有限公司财务总监，新华锦集团有限公司会计信息中心总经理，新华锦集团有限公司会计总监，新华锦集团有限公司总会计师。自2024年7月起任本公司副总裁兼财务总监。

三、证券事务代表简历：

刘亭亭：女，1990年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任顺景发集团有限公司成本会计，启迪城市环境服务集团有限公司合并报表主管，北京市炜衡律师事务所执业律师，北京卫公律师事务所执业律师。2024年5月起任公司证券事务代表。