

证券代码：839942

证券简称：宏昌重工

主办券商：五矿证券

辽宁宏昌重工股份有限公司董事、监事任命公告（提名候选人）

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，公司第一大股东、控股股东、实际控制人胡晋嘉，提名胡晋嘉先生、赵富强先生、荆云女士、刘东策先生、刘学鹏先生为公司第五届董事会董事候选人；提名田玉敏女士、张保国先生为第五届监事会非职工代表监事候选人。

提名胡晋嘉先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 65503020 股，占公司股本的 65.50302%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵富强先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名荆云女士为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘东策先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.2%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘学鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名田玉敏女士为公司监事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 900,000 股，占公司股本的 0.9%，不是失信联合惩戒对象。

提名张保国先生为公司监事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因第四届董事会、监事会任期届满，特提名新任董事、监事候选人。

（三）新任董监高人员履历

胡晋嘉，男，1987 年 12 月 30 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历 2012 年 11 月至今，沈阳嘉富宇机电设备销售有限公司董事长、总经理；2022 年 6 月至今，辽宁宏昌重工股份有限公司总经理助理；2022 年 9 月至今，辽阳嘉富天然气有限公司执行董事、经理；2022 年 10 月至今，执行董事、经理沈阳宏昌机械配件有限公司。

赵富强，男，1988 年 8 月 26 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历 2016 年至今，公司采购部经理。

刘学鹏，男，1986 年 2 月 27 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 7 月-2014 年 2 月，沈阳都市建筑设计有限公司建筑设计师；2014 年 2 月-2019 年 5 月，赤峰坤泰房地产开发有限公司总经理；2019 年 6 月至今，赤峰蒙翼网络科技有限公司总经理。

张保国，男，1972 年 8 月 28 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。

1997年1月-2000年2月，辽阳三联钢管有限公司电工。2000年3月-2010年7月，就职于辽宁万兴达特种漆包线集团有限公司电工班班长、设备部副经理、设备部经理、设备部经理兼机修车间主任等职。2010年7月-至今，辽宁宏昌重工股份有限公司电气总工、设备副总。

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、

业务规则和公司章程等规定。

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。

赵富强是实际控制人胡晋嘉的表弟，刘学鹏是实际控制人胡晋嘉的舅哥。

荆云女士存在最近三年内受到全国股转公司纪律处分的情形，2023年1月17日，收到股转公司收到出具的《关于给予辽宁宏昌重工股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定》（【2023】3号）；2024年9月27日，收到股转公司收到出具的《关于给予辽宁宏昌重工股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定》（【2024】240号）；2025年8月13日，收到股转公司收到出具的《关于给予辽宁宏昌重工股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定》（【2025】192号）。本次选举荆云为公司董事候选人是结合公司现状，维持公司良好发展所需，未来公司董事会将会积极选聘其他优秀人才担任该职务。

对公司生产、经营的影响：

本次提名符合公司正常发展的需求，有利于完善公司治理，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

持股5%以上股东关于董事、监事候选人提名。

辽宁宏昌重工股份有限公司

监事会

2025年9月30日