

证券代码: 002283

证券简称: 天润工业

公告编号: 2025-072

天润工业技术股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时限，会议通知于 2025 年第二次临时股东会结束后，以现场口头方式发出。本次会议由邢运波先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，独立董事姚春德先生以通讯方式参会，拟聘高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

同意选举邢运波先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。邢运波先生简历详见附件。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》。

同意选举孙海涛先生为公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。孙海涛先生简历详见附件。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举

公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》。

公司第七届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会、考核与薪酬委员会，各专门委员会人员组成如下：

(1) 战略委员会

主任委员(召集人): 邢运波先生

委员会成员: 邢运波先生、孙海涛先生、姚春德先生

(2) 提名委员会

主任委员(召集人): 孟红女士

委员会成员: 孟红女士、姚春德先生、邢运波先生

(3) 审计委员会

主任委员(召集人): 孟红女士

委员会成员: 孟红女士、姜爱丽女士、孙海涛先生

(4) 考核与薪酬委员会

主任委员(召集人): 姜爱丽女士

委员会成员: 姜爱丽女士、孟红女士、徐承飞先生

以上专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员会委员资格。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任徐承飞先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。徐承飞先生简历详见附件。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理及总工程师的议案》。

同意聘任夏丽君女士为公司常务副总经理，刘立女士、林永涛先生、侯波先生、王晓义先生、王旭阳先生、王建科先生为公司副总经理，丛建臣先生为公司总工程师。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董

事会届满之日起。

夏丽君女士、刘立女士、林永涛先生、侯波先生、王晓义先生、王旭阳先生、王建科先生、丛建臣先生简历详见附件。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

同意聘任刘立女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日起。刘立女士简历详见附件。

本议案已经公司董事会提名委员会、公司董事会审计委员会审议通过。

7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任刘立女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日起。

刘立女士已于 2012 年 7 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，联系方式如下：

联系电话：0631-8982313

传 真：0631-8982333

电子邮箱：liuli@tianrun.com

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

8、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任吕旭艺女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日起。吕旭艺女士简历详见附件。

吕旭艺女士已于 2023 年 7 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，联系方式如下：

联系电话：0631-8982313

传 真：0631-8982333

电子邮箱：xylv@tianrun.com

9、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

同意聘任姜伟先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。姜伟先生简历详见附件。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日

附件：

相关人员简历

邢运波，男，1948年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大学学历，高级经济师。曾任山东曲轴总厂副厂长、厂长，文登市机械工业总公司副经理兼山东曲轴总厂厂长，公司董事长兼总经理，润泽（威海）投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，威海睿泽投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，潍坊天润曲轴有限公司董事长，威海天润包装科技有限公司执行董事，山东天润精密工业有限公司执行董事，威海天润新材料科技有限公司董事长，山东天润先进材料研究院有限公司董事长，威海天合润采油装备工程技术中心（普通合伙）执行事务合伙人；现任本公司董事长，天润联合集团有限公司董事长，威海天润金钰新材料科技有限公司董事长，合鸿新材科技有限公司董事，威海运韬智能科技有限公司董事、总经理。

截至本公告日，邢运波先生持有本公司股份135,528,925股，持有公司控股股东天润联合集团有限公司51.63%的股权，为公司的实际控制人，与天润联合集团有限公司、孙海涛、徐承飞为一致行动人，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系；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《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

孙海涛，男，1957年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，威海市人大代表，享受国务院特殊津贴，硕士学历，工程技术

应用研究员。曾任山东曲轴总厂副厂长，公司副总经理、常务副总经理，董事、总经理；现任本公司副董事长，天润联合集团有限公司副董事长、总经理，天润泰达智能装备（威海）有限公司董事长，山东天润众成增材制造有限公司董事长，山东天润先进材料研究院有限公司董事长，威海天润新材料科技有限公司董事长，郑州金惠计算机系统工程有限公司董事，威海天润房地产开发有限公司执行董事，上海运百供应链有限公司监事。

截至本公告日，孙海涛先生持有本公司股份 24,214,246 股，持有公司控股股东天润联合集团有限公司 9.22% 的股权，与天润联合集团有限公司、邢运波、徐承飞为一致行动人，与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系；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《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

徐承飞，男，1970 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，高级经济师，硕士学历。曾任公司总经理助理、副总经理，常务副总经理、董事会秘书，现任本公司董事、总经理，天润联合集团有限公司董事，文登恒润锻造有限公司执行董事，天润泰达智能装备（威海）有限公司董事，威海天润金钰新材料科技有限公司董事，威海天润新材料科技有限公司董事，上海运百供应链有限公司董事，润泽（威海）投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，威海天合润采油装备制造工程技术中心（普通合伙）执行事务合伙人。

截至本公告日，徐承飞先生持有本公司股份 10,849,841 股，持有公司控股股东天润联合集团有限公司 4.00% 的股权，与天润联合集团有限

公司、邢运波、孙海涛为一致行动人，与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系；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《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

夏丽君，女，1979 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士学历，中级工程师。历任公司精益推进经理、制造部副部长、企业管理部部长、企业管理部总监、总经理助理、副总经理；现任本公司董事、常务副总经理，天润智能控制系统集成有限公司董事长，山东天润精密工业有限公司董事，威海天润机械科技有限公司董事。

截至本公告日，夏丽君女士持有本公司股份 117,600 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系；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《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

刘立，女，1968 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，审计师，具有证券特许注册会计师资格。曾任吉林省辽源市审计师事务所部门经理，北京中庆会计师事务所、中喜会计师事务所分别任项目经理、部门经理，北京鸿嘉会计师事务所有限公司高级经理，本公司

司董事；现任本公司副总经理、董事会秘书、财务总监，天润联合集团有限公司董事，威海天润金钰新材料科技有限公司监事，威海天润新材料科技有限公司董事，天润万都（山东）汽车科技有限公司董事，山东天润进出口贸易有限公司执行董事、总经理。刘立女士已于 2012 年 7 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至本公告日，刘立女士持有本公司股份 1,000,000 股，除上述简历表述外，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、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《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

林永涛，男，1976 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士学历。历任本公司信息中心副主任、综合管理部副部长、企业管理部副部长、企划部部长、制造部部长、总经理助理兼制造部部长、总经理助理、总经理助理兼锻造事业部总经理，现任本公司董事、副总经理，潍坊天润曲轴有限公司董事长。

截至本公告日，林永涛先生持有本公司股份 396,250 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系；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《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担

任公司董事、高级管理人员的情形。

侯波，男，1972年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。历任本公司车间副主任、车间主任、进口设备项目部副主任、技改科科长、设备科科长、新产品开发科科长、市场营销部副部长、主机市场部部长、国际贸易部部长、市场销售部部长、总经理助理兼营销公司副总经理、总经理助理兼营销公司总经理、总经理助理兼曲轴事业部总经理、总经理助理兼生产运营管理部部长，天润泰达智能装备（威海）有限公司总经理，威海天润机械科技有限公司执行董事，威海天润智能科技有限公司总经理；现任本公司副总经理，山东天润精密工业有限公司执行董事，山东阿尔泰汽车配件有限公司董事长。

截至本公告日，侯波先生持有本公司股份400,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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稽查，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《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

王晓义，男，1981年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士学历。历任本公司营销公司计划科副经理，国际贸易部副经理，市场开发部副经理、经理、副部长，营销公司副总经理、总经理；现任本公司副总经理。

截至本公告日，王晓义先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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稽查，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《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

王旭阳，男，1975年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士学历，高级工程师。历任公司研发部新产品开发经理、研发部部长，质管部部长，生产部部长，生产运营管理部部长，技术中心主任，技术总监，质量总监，总经理助理；现任本公司副总经理。

截至本公告日，王旭阳先生持有本公司股份100,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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稽查，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《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

王建科，男，1986年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，民建会员，本科学历。2010年7月加入公司，历任文登恒润锻造有限公司主管、第二车间副主任、副总经理，公司生产运营管理部部长、动力装备部部长、公司总经理助理；现任本公司副总经理，威海天润智能科技有限公司董事、总经理。

截至本公告日，王建科先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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稽查，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《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

丛建臣，男，1963年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历，工程技术应用研究员，享有国务院特殊津贴。1984年7月参加工作，先后就职于山东曲轴总厂、文登泰源金属铸造有限公司，2002年3月起就职于本公司，曾任公司总经理助理、总工程师、技术总顾问，天润智能控制系统集成有限公司董事兼总经理；现任公司总工程师。

截至本公告日，丛建臣先生持有本公司股份800,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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稽查，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《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

吕旭艺，女，1997年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2019年6月加入本公司，2019年6月-2022年1月任职于公司财务管理部，2022年2月加入公司证券办公室，于2023年7月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的专业能力，其任

任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。

截至本公告日，吕旭艺女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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稽查，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。

姜伟，男，1969 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，会计专业，高级管理会计师资格。1984 年参加工作，历任公司财务部副部长、部长，现任本公司审计部部长。

截至本公告日，姜伟先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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稽查，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。