

证券代码：603315

证券简称：福鞍股份

公告编号：2026-033

辽宁福鞍重工股份有限公司

关于董事会完成换届选举

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定责任。

辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《公司章程》等相关规定于2026年5月18日召开2025年年度股东会审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》和《关于选举公司独立董事的议案》，选举产生了公司董事会第六届非独立董事和独立董事，与公司2026年4月27日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事洪跃鑫先生共同组成公司第六届董事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司副董事长的议案》、《关于组建第六届董事会专业委员会的议案》及高级管理人员和证券事务代表的聘任等议案。

公司董事会的换届选举及聘任高级管理人员的工作已完成，具体情况如下：

一、第六届董事会组成情况

非独立董事：刘爱国（董事长）、吕思琦（副董事长）、宋帅帅、卢浩然、洪跃鑫、秦帅

独立董事：林曼、李永强、符寒光

二、第六届董事会专门委员会组成情况

战略委员会：由独立董事李永强先生、独立董事符寒光先生、董事刘爱国先生组成，其中，董事刘爱国先生为主任委员。

审计委员会：由独立董事林曼女士、独立董事符寒光先生、职工代表董事洪跃鑫先生组成，其中，独立董事林曼女士为专业会计人士、主任委员。

提名委员会：由独立董事李永强先生、独立董事林曼女士、董事刘爱国先生组成，其中，独立董事李永强先生为主任委员。

薪酬与考核委员会：由独立董事符寒光先生、独立董事林曼女士、董事刘爱国先生组成，其中独立董事符寒光先生为主任委员。

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计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成员的三分之一，独立董事的任职资格已经上海证券交易所备案无异议。

三、公司聘任高级管理人员、董事会秘书及其他人员情况

总经理：刘爱国

副总经理：吴迪、于广余、刘迎春

财务总监：李健

董事会秘书：秦帅

证券事务代表：王丹阳

公司董事、董事会专门委员会委员、高级管理人员和其他相关人员的任期三年，与公司第六届董事会任期一致。上述相关人员的简历详见后文附件。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系地址：辽宁省鞍山市千山区鞍郑路8号

联系电话：0412-8492100

联系邮箱：FAIR@Infa.cn

四、公司董事换届离任情况

公司本次董事会换届完成后，原董事穆建华先生、董事尹晨阳先生、独立董事马宏儒先生不再担任公司董事，也不在公司担任其他职务。穆建华先生、尹晨阳先生、马宏儒先生任职期间勤勉尽职，以高度的责任感与专业精神参与公司治理，公司董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

辽宁福鞍重工股份有限公司

董事会

2026年5月19日

附件：

董事简历：

刘爱国：男，1967年生，中共党员，中国国籍，大专学历，中级工程师。2001年至2003年在辽阳刘二堡兴华钢厂任技术部经理，2004年至2005年在海城腾鳌吴晟铸钢厂任技术部经理，2005年入职公司工作至今，历任设备检修中心主任、总经理助理、副总经理。现任公司董事、总经理。

吕思琦：女，1992年生，中国国籍，研究生学历，2015-2018年工作于福鞍控股有限公司，2020年至今任福鞍控股有限公司董事长助理，2021年至今任四川瑞鞍新材料科技有限公司董事长，2025年至今任四川福鞍燃机动力设备有限公司董事。现任公司副董事长。

宋帅帅：男，1986年生，中共党员，本科学历，中国国籍。历任福鞍控股有限公司信息化事业部部长、辽宁冶金设计研究院有限公司副总经理、四川福鞍燃机动力设备有限公司总经理。

卢浩然：男，1988年出生，中共党员，本科学历，中国国籍，高级工程师（热能工程）。历任辽宁冶金设计研究院有限公司设计管理部部长、辽宁福鞍国际贸易有限公司任总经理、辽宁冶金设计研究院有限公司常务副总经理，2026年3月担任辽宁福鞍燃气轮机有限公司及鞍山胜天燃机有限公司总经理。

秦帅：男，1987年出生，中共党员，中国国籍，本科学历。历任辽宁福鞍重工股份有限公司证券事务代表。现任辽宁福鞍重工股份有限公司董事、董事会秘书。

洪跃鑫：1985年出生，中共党员，中国国籍，本科学历，中级工程师。2009年7月入职公司工作至今，历任无损检测员、无损检测室主任、检测中心主任、精整车间主任、职工代表监事，现任职职工代表董事、质量管理部长。

林曼：女，1967年生，中共党员，中国国籍，本科学历，高级会计师。历任鞍钢招标有限公司财务部部长，现任公司独立董事。

李永强：男，1970年生，中共党员，中国国籍，东北大学教授，博士生导师，辽宁省普通高等学校本科教学名师，中国科学院国家微重力实验室客座研究员、第九届全国动力学与控制专业委员会分析力学专业组委员、辽宁省力学会常务理事、辽宁省力学会一般力学与力学基础专业委员会主任。2011年至2017年

任东北大学力学系系主任，2017年3月至2017年10月任东北大学理学院本科教学审核评估办公室主任，2017年10月至今任东北大学力学实验中心主任。

符寒光：男，1964年生，民盟盟员，博士学历，中国国籍。历任冶金部北京冶金设计研究所技术员、助理工程师、冶金部北京冶金设计研究院高级工程师、清华大学博士后、西安交通大学博士后，2007年9月至今任北京工业大学副研究员、教授。

不担任董事的高级管理人员简历：

吴迪：男，1972年生，大专学历，中国国籍。历任公司董事、副总经理，现任公司副总经理、福鞍控股董事、福鞍环保董事。

于广余：男，1987年生，中共党员，中国国籍，本科学历，高级工程师。2010年入职公司工作至今，历任机加动检车间主任、机加二车间主任、机加公司经理助理，机加公司副总经理。现任公司副总经理。

刘迎春：男，1984年生，中共党员，中国国籍，本科学历。2012年至2016年任职于中植企业集团；2017年至2019年任职于九鼎投资集团，2019年至2020年任职于北京大河恒泰投资；2020年至2023年历任辽宁省旅游投资基金管理有限公司总经理、副董事长、董事长；2023年5月至今，任职福鞍股份副总经理，四川瑞鞍新材料科技有限公司董事，四川福鞍燃机动力设备有限公司董事长。

李健：女，1983年生，中共党员，中国国籍，本科学历，高级会计师。2006年入职公司工作至今，历任公司成本会计、财务部副部长、财务部部长，副总会计师。现任公司财务总监。

王丹阳：女，1994年生，中国国籍，本科学历，中级经济师，已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。2020年入职公司工作至今，现任公司证券事务代表。