

证券代码：600191

证券简称：华资实业

编号：临 2026-027

包头华资实业股份有限公司 关于董事会完成换届暨聘任高级管理人员及 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。

包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日召开了2026年第一次临时股东会，选举出了第十届董事会成员。

公司于2026年6月30日召开第十届董事会第一次会议，会议审议选举了董事长及各专门委员会成员，并完成了对公司高级管理人员以及证券事务代表的聘任。具体情况如下：

一、第十届董事会组成情况

1、董事长：张志军先生

2、董事会成员：张志军先生、宋民松先生、刘福安先生、张文国先生、刘东升先生（职工代表董事）、倪元颖女士（独立董事）、刘建雷先生（独立董事）、王鲁琦先生（独立董事）。

3、专门委员会的组成情况

（1）战略委员会：张志军先生（主任委员）、倪元颖女士、宋民松先生。

（2）审计委员会：王鲁琦先生（主任委员）、刘建雷先生、宋民松先生。

（3）薪酬与考核委员会：刘建雷先生（主任委员）、王鲁琦先生、刘福安先生。

（4）提名委员会：倪元颖女士（主任委员）、刘建雷先生、张志军先生。

公司第十届董事会各专门委员会的委员任期与公司第十届董事会任期一致。其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人王鲁琦先生为会计专业人士。

二、公司高级管理人员及相关岗位的聘任情况

1、总经理：刘福安先生

- 2、董事会秘书：信衍彪先生
- 3、副总经理：刘东升先生
- 4、副总经理、财务总监：滕明尚先生
- 5、证券事务代表：董月源先生

高级管理人员的任期与第十届董事会任期一致。董事会提名委员会已对本次公司聘任的全部高级管理人员进行了资格审查，不存在不得被提名为公司高级管理人员的情形，相关人员均具备与其岗位相适应的任职条件，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。

公司董事会审计委员会对本次聘任的财务总监的任职资格已进行审查并审议通过。

上述人员的简历详见本公告附件。

董事会秘书信衍彪先生已取得董秘任职资格证书，具备5年以上的相关工作经验，其董秘任职资格已获得上海证券交易所无异议审核通过。

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	信衍彪	董月源
联系地址	内蒙古自治区包头市东河区铝业大道40号	内蒙古自治区包头市东河区铝业大道40号
电话	0472-6957558	0472-6957548
电子信箱	sdxyb001@163.com	sar191@foxmail.com

特此公告。

包头华资实业股份有限公司董事会

2026年7月1日

附件：

一、高级管理人员简历：

1、刘福安，男，1986年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年3月参加工作，曾任云南金品经贸有限公司市场经理、山东西王食品有限公司销售经理、滨州中裕食品有限公司销售总监、滨州中谷麦业有限公司销售总监，2022年5月至今担任华资实业董事、副董事长、总经理。未持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

2、信衍彪，男，汉族，1966年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级会计师、经济师。曾任北京世通环宇置业投资有限公司副总经理、裕龙农牧科技股份有限公司董事、财务负责人、董事会秘书。2022年5月至今担任华资实业董事会秘书。未持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

3、刘东升，男，汉族，1990年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任中国工商银行股份有限公司山东滨州分行职员、利农检测（滨州）股份有限公司法人代表。2025年11月至今担任华资实业职工董事。

本人未持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

4、滕明尚，男，汉族，1987年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，本科学历，山东财经大学财务管理专业毕业。曾任滨州银座商城有限公司博兴分公司财务部长，滨州中谷麦业有限公司财务负责人。未持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

二、证券事务代表简历：

董月源，男，汉族，1990年11月出生，全日制本科学历，已取得国家法律职业资格证书、上海证券交易所董秘资格证书、中国上市公司协会证券事务代表结业证书（中级）、CFA三级候选人资格。

2013年7月参加工作，2014年9月至2018年3月在包头华资实业股份有限公司任证券事务专员；2018年4月至2022年5月先后分别在内蒙古鸿茅国药股份有限公司、内蒙古显鸿科技股份有限公司、包头市英思特稀磁新材料股份有限公司任证券事务代表等职务；2022年6月至今，在包头华资实业股份有限公司任证券事务主管、证券事务代表职务。