

证券代码：603577

证券简称：汇金通

公告编号：2020-059

青岛汇金通电力设备股份有限公司

关于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员的公告

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个别及连带责任。

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月14日召开了2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司董事的议案》、《关于变更公司监事的议案》等议案。同日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员等议案，具体情况如下：

一、关于选举公司董事长、副董事长及第三届董事会组成情况

2020年8月14日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《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》、《关于调整公司董事会专业委员会委员的议案》，公司董事会选举李明东先生为公司董事长、选举刘锋先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

变更后的第三届董事会组成情况：董事长李明东先生、副董事长刘锋先生、董事蔡维锋先生、董事董萍女士、独立董事黄镔先生、独立董事付永领先生、独立董事王书桐先生。

调整后的第三届董事会专门委员会成员：

战略与发展委员会：李明东先生、刘锋先生、董萍女士，其中李明东先生为主任委员；审计委员会：王书桐先生、黄镔先生、蔡维锋先生，其中王书桐先生为主任委员；提名委员会：付永领先生、王书桐先生、李明东先生，其中付永

领先生为主任委员；薪酬与考核委员会：黄镔先生、付永领先生、刘锋先生，其中黄镔先生为主任委员。

二、关于选举监事会主席、副主席及第三届监事会组成情况

2020年8月14日，公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》、《关于选举监事会副主席的议案》，监事会全体成员一致同意选举何树勇先生为公司第三届监事会主席、选举刘雪香女士为公司第三届监事会副主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

变更后的第三届监事会组成情况：监事会主席何树勇先生、监事会副主席刘雪香女士、职工代表监事王保德先生。

三、关于聘任高级管理人员及变更法定代表人的有关情况

2020年8月14日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于改聘公司高级管理人员的议案》，同意聘任刘锋先生为公司总经理兼法定代表人、聘任蔡维锋先生为公司常务副总经理、聘任董萍女士为公司副总经理、聘任安太武先生为公司副总经理、聘任于丽女士为公司副总经理、聘任朱贵营先生为公司财务总监、聘任朱芳莹女士为公司董事会秘书，并同意上述人员薪酬标准依据公司《2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》执行。

四、关于聘任公司内审部负责人的有关情况

2020年8月14日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》，同意聘任何树勇先生为公司内审部负责人，对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

2020年8月15日

附件：

李明东先生，1967年出生，中国国籍，大学学历，清华大学MBA工商管理硕士，无境外永久居留权。曾任河北津西钢铁股份有限公司副总经理、总经理，北京建龙重工集团股份有限公司副总裁，扬帆集团股份有限公司董事长、中国船舶行业协会副会长。现任河北津西钢铁集团股份有限公司副总裁、青岛汇金通电力设备股份有限公司董事长。先后荣获中国杰出管理人才、河北省优秀企业管理者、河北省企业改革模范、河北省科技进步三等奖、河北省“五四”青年奖章等荣誉称号。李明东先生未持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

刘锋先生，1969年出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。曾任青岛第十一织布厂职员，胶州锋华加油站经理，胶州路通工程公司经理，青岛汇金通电力设备股份有限公司董事长、总经理、名誉董事长、战略顾问。现任青岛汇金通电力设备股份有限公司副董事长、总经理兼法定代表人。刘锋先生持有公司股票53,763,037股，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

蔡维锋先生，1979年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任河北津西钢铁集团股份有限公司轧钢厂员工、H型钢设备科科长、机动部部长助理，东方绿源节能环保工程有限公司市场营销部部长、总经理助理、副总经理。现任青岛汇金通电力设备股份有限公司董事、常务副总经理。蔡维锋先生未持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

董萍女士，1982年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任青岛汇金通电力设备股份有限公司副总经理、董事、总经理兼法定代表人。现任青岛汇金通电力设备股份有限公司董事、副总经理。董萍女士持有公司股票105,000股，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，

其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

黄镔先生，1966年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。曾任中国国际钢铁投资公司业务经理，中宏集团综合部部门助理，中信证券投资银行部项目经理，海通证券北京投行二部部门副总经理，北京恒银投资管理有限公司副总经理，和丰资本(中国)有限公司执行合伙人，和丰财富(北京)投资有限公司总经理。现任湖北新洋丰肥业股份有限公司董事、总裁、青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事。黄镔先生未持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

付永领先生，1966年出生，中国国籍，研究生学历，博士学位，无境外永久居留权。曾任北京航空航天大学自动化系副主任，北京航空航天大学科技处副处长，美国佛罗里达州立大学工学院高级访问学者，法国INSA大学/IMAGINE公司访问学者，北京航空航天大学科技处副处长，北京航空航天大学自动化学院教授。现任北京航空航天大学机械工程及自动化学院教授、青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事。付永领先生未持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

王书桐先生，1970年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。曾任中瑞会计师事务所项目经理，北京金瑞君安税务师事务所有限公司部门经理，北京德瑞通税务师事务所有限公司总经理。现任中瑞岳华税务师事务所集团有限公司董事、青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事。王书桐先生未持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

何树勇先生，1984年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任河北津西钢铁集团股份有限公司监察室监察员、主任助理、副主任，河北津西钢铁集团股份有限公司审计监察处副处长。现任青岛汇金通电力设备股份有限公司

监事会主席、内审部主任。何树勇先生未持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

刘雪香女士，1966年出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。曾任青岛汇金通电力设备股份有限公司生产部主任、市场服务部主任。现任青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会副主席、物流部顾问，青岛强固标准件有限公司总经理兼法定代表人，烟台金汇机械设备有限公司执行董事兼法定代表人，青岛汇金通电力设备股份有限公司铺集分公司负责人。刘雪香女士持有公司股票837,240股，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

王保德先生，1987年出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。曾任青岛汇金通电力设备股份有限公司车间操作工、车间副主任。现任青岛汇金通电力设备股份有限公司车间主任、职工代表监事。王保德先生未持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

安太武先生，1970年出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。曾任原胶州市铁塔厂技术科科长、加工车间主任，青岛东方铁塔股份有限公司生产厂长，青岛豪迈钢结构有限公司副总经理，中电装备青岛豪迈钢结构有限公司副总经理，青岛汇金通电力设备股份有限公司车间主任。现任青岛汇金通电力设备股份有限公司副总经理。安太武先生未持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

于丽女士，1982年出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。曾任青岛汇金通电力设备股份有限公司设计中心主任、总经理助理。现任青岛汇金通电力设备股份有限公司副总经理。于丽女士持有公司股票63,700股，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

朱贵营先生，1979年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，中国注册会计师、高级会计师。曾任福田雷沃国际重工诸城车辆厂财务科长，山东天恒信有限责任会计师事务所审计部项目经理，青岛融逸天成国际贸易有限公司副总经理、财务经理，青岛汇金通电力设备股份有限公司副总经理、财务总监。现任青岛汇金通电力设备股份有限公司财务总监。朱贵营先生未持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

朱芳莹女士，1988年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任青岛汇金通电力设备股份有限公司财务部会计、证券事务代表。现任青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会秘书兼证券事务代表、青岛华电海洋装备有限公司总经理兼法定代表人。朱芳莹女士未持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。