

证券代码：603315

证券简称：福鞍股份

公告编号：2020-020

辽宁福鞍重工股份有限公司关于 董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员公告

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。

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2020年5月20日，公司召开2019年年度股东大会审议通过了《关于选举公司董事的议案（非独立董事）》、《关于选举公司独立董事的议案》、《关于选举公司监事的议案》，选举产生了公司董事会第四届非独立董事、独立董事、监事会第四届监事。同日，公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议。第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》，第四届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，选举产生了第四届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、第四届监事会主席并聘任了高级管理人员。

公司董事会、监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、第四届董事会组成情况

非独立董事：穆建华（董事长）、徐福根（副董事长）、石鹏、李静、潘长毅、秦帅

独立董事：赵爱民、黄鹏、王谦

二、第四届董事会专门委员会组成情况

战略委员会：由独立董事赵爱民先生、独立董事黄鹏先生、董事穆建华先生组成，其中，董事穆建华先生为主任委员。

审计委员会：由独立董事王谦女士、独立董事赵爱民先生、董事李静组成，其中，独立董事王谦女士为专业会计人士、主任委员。

提名委员会:由独立董事赵爱民先生、独立董事王谦女士、董事穆建华组成,其中,独立董事赵爱民先生为主任委员。

薪酬与考核委员会:由独立董事黄鹏先生、独立董事王谦女士、董事穆建华先生组成,其中独立董事黄鹏先生为主任委员。

三、第四届监事会组成情况

监事会成员:张轶妍(监事会主席)、勾敏、杨程坤(职工代表监事)

四、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:石鹏

副总经理:吴迪、许树海、王雷

财务总监:李静

董事会秘书:秦帅

公司董事、董事会专门委员会委员、监事、高级管理人员和其他相关人员的任期三年,与公司第四届董事会、第四届监事会任期一致。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:0412-8437608

传真号码:0412-8492100

联系邮箱:qinshuai9335@163.com

辽宁福鞍重工股份有限公司

董事会

2020年5月21日

附件：

董事简历：

穆建华：男，1966年6月出生，汉族，大学本科学历，高级工程师。历任鞍钢机总西部机械厂工段长、车间主任、党支部书记，鞍钢机总西部机械厂总调度长、技术科长，鞍钢重机公司铸钢厂技术科长，辽宁福鞍重工股份有限公司总经理。现任辽宁福鞍重工股份有限公司董事长、辽宁省上市公司协会会长、中国铸造协会理事。

徐福根：男，1970年出生，汉族，大专学历。历任鞍钢齐大山热电厂调度长，罕王实业集团有限公司电厂项目经理，现任福鞍控股有限公司副总经理。

石鹏：男，1978年3月生，汉族，大学本科学历，毕业于吉林大学计算机应用专业。历任鞍钢附企建筑机装公司供销管理部部长、辽宁福鞍重工股份有限公司副总经理。现任辽宁福鞍重工股份有限公司董事、总经理

李静：女，1962年生，汉族，大专学历，中级会计师。曾任鞍钢附属企业公司建筑机装公司财务部长。现任公司董事、财务总监。

潘长毅：男，1962年12月出生，汉族，大学本科学历，高级工程师。历任鞍钢灵山机械厂技术科长、总工程师，鞍钢机械制造公司工艺处处长，鞍钢机械制造公司设计研究院院长。现任辽宁福鞍机械制造有限公司总经理。

秦帅：男，1987年出生，本科学历。历任鞍山锅炉厂有限公司企业管理部职员、辽宁福鞍重工股份有限公司担任证券事务代表。现任辽宁福鞍重工股份有限公司董事、董事会秘书。

赵爱民：男，1962年生，北京科技大学，教授，博导。历任北京科技大学助教、讲师、副教授，德国亚琛工业大学访问学者、副教授。现任北京科技大学教授、博士生导师、中国铸造协会顾问、铸造专家委员会委员、铸钢专家，中国金属学会耐磨材料学术委员会副主任委员，中国机械工程学会磨损失效分析与抗磨技术专业委员会委员，全国钢标委钢板钢带分技术委员会委员，中国智能铸造产业联盟专家委员，公司独立董事。

黄鹏：男，毕业于辽宁大学，法学硕士。历任北京康达律师事务所律师，北京德恒律师事务所律师，北京中银（沈阳）律师事务所合伙人。现任北京金诚同达律师事务所高级合伙人、奥维通信股份有限公司独立董事、铁岭新城投资控股股份

有限公司独立董事、公司独立董事。

王谦：女，1971 年出生，毕业于东北财经大学，会计学硕士。历任辽宁科技大学讲师、副教授，现任辽宁科技大学工商管理学院教授、森远股份独立董事、公司独立董事。

监事简历：

张轶妍：女，1979 年生，本科学历，中级经济师。历任鞍钢附属企业建筑机装公司人力资源部部长、建筑机装公司副经理。现任公司监事会主席、福鞍控股副总经理。

勾敏：女，1982 年生，研究生学历，毕业于沈阳工业大学管理科学与工程专业。历任福鞍控股有限公司总经理办公室职员、副主任，现任辽宁冶金设计研究院有限公司总经理助理、公司监事。

杨程坤：男，1984 年生，硕士研究生学历，高级工程师。历任辽宁福鞍重工股份有限公司质量部副部长、技术部副部长、副总工程师。现任辽宁福鞍重工股份有限公司总工程师，中国铸造协会铸钢工作委员会秘书长。

不担任董事的高级管理人员简历：

吴迪，男，1972 年生，大专学历，历任公司董事、副总经理，现任公司副总经理、福鞍控股董事、福鞍环保董事及福鞍国贸监事。

许树海，男，1963 年生，汉族，全日制中专学历，毕业于化工部淮南化工建筑安装学校化工机械专业。曾就职大连国营五二三厂技术处、大连日立机械设备有限公司制造部，金州分厂、厂务部，大连菱日电立设备有限公司质量管理部，现任公司副总经理。

王雷，男，1982 年生，汉族，毕业于东北大学信息技术专业。历任北方重工采矿所所长、公司成套设备部经理，现任公司副总经理。