

宣城市华菱精工科技股份有限公司

关于选举董事长、董事会专门委员会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。

宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 18 日召开 2019 年年度股东大会，选举产生了第三届董事会。股东大会完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第三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》、《关于选举董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司总工程师的议案》。现将具体情况公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长

公司董事会选举黄业华先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、选举公司第三届董事会各专门委员会成员

经全体与会董事充分协商，选举产生第三届董事会各专门委员会成员，具体人员组成如下：

黄业华、薛飞和赵伯锐为公司第三届董事会战略委员会成员，黄业华先生为公司董事会战略委员会召集人；

李银香、刘煜、黄超为公司第三届董事会审计委员会委员，李银香女士担任公司董事会审计委员会召集人；

李银香、赵伯锐和蒋小明为公司第三届董事会提名委员会委员，赵伯锐先生担任公司董事会提名委员会召集人；

赵伯锐、刘煜和蒋小明为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，刘煜先生担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人。

公司第三届董事会各专门委员会委员的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。

三、聘任公司高级管理人员

聘任黄超为公司总经理，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。

聘任谢军先生担任公司副总经理，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。

聘任田媛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第三届董事会任期届满之日止。

聘任张永林先生担任公司财务总监，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。

聘任刘林元先生担任公司总工程师，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。

后附简历。

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

董事会

2020年5月19日

附件：

黄业华：男，1969年3月出生，汉族，中国国籍，本科学历，工程师，中共党员，无永久境外居留权。曾先后担任溧阳立达电梯有限公司车间主任、副总经理、总经理，2005年创办华菱电梯，并担任执行董事、总经理；2012年11月起担任华菱电梯董事长、总经理，2014年1月起至今任华菱精工董事长兼总经理；2015年5月起至今任控股子公司福沃德执行董事。2019年5月至今任溧阳市宏达电梯职业技能培训学校有限公司董事，2019年8月至今任溧阳安华公司执行董事兼总经理，2020年3月任三斯风电公司执行董事。

薛飞：男，1962年9月出生，汉族，中国国籍，EMBA，工程师，无永久境外居留权。曾先后任职于上海半导体器件十三厂，上海半导体器件十六厂，上海无线电十厂销售经理，2006年2月起任上海三斯电子有限公司执行董事，2012年11月起任华菱电梯董事，2014年2月起担任华菱精工董事，现任航天邦达（天津）新材料科技有限公司董事长、上海三斯制动器有限公司执行董事、上海胜军电子电器制造有限公司董事、上海微频莱机电科技有限公司董事长、上海三斯电子有限公司执行董事、江苏三斯风电科技有限公司总经理、南京帕沃尔新能源科技有限公司执行董事兼总经理、上海隆崑智能科技有限公司执行董事、江苏创曦复合材料科技有限公司总经理、常州顶曦复合材料科技有限公司总经理、常州创曦高分子技术有限公司总经理、安徽格桑花投资管理有限责任公司监事、四川久硕丰电子有限公司监事、上海三斯光电技术有限公司监事、上海霍司格电子科技有限公司监事、常州市菱吉电梯配件有限公司监事、上海三斯风力发电设备销售中心（有限合伙）一般代表。

黄超：男，1990年9月出生，汉族，中国国籍，大学学历，无永久境外居留权。2013年4月担任公司副总经理，2013年9月起兼任广州华菱电梯总经理，2014年1月起担任华菱精工董事、副总经理，同时兼任子公司广州华菱执行董事、总经理，2016年5月起兼任北京鑫菱伟业机电设备有限公司监事。2018年10月起任重庆澳菱执行董事即法定代表人。2019年5月至今任溧阳华菱公司执行董事，至今还兼任上海速趣软件公司监事。

蒋小明：男，1962年10月出生，汉族，中国国籍，高中学历，无永久境外居留权。曾先后任职于溧阳建材机械厂、溧阳电梯厂、溧阳立达电梯安装公司。

1999 年至今担任溧阳平陵众达汽车销售服务有限公司执行董事兼总经理，2011 年起担任溧阳市平陵永达汽车销售服务有限公司执行董事兼总经理，2012 年 11 月起任宣城市华菱电梯配件有限公司董事，2014 年 1 月起担任华菱精工董事，并兼任公司子公司广州华菱及安华机电监事。

李银香：女，1969 年 11 月生，汉族，中国国籍，博士研究生学历，会计学专业教授、高级会计师，无永久境外居留权。2003 年至 2007 年担任文华学院财务负责人，2010 年 7 月至今任湖北工业大学会计学专业教授，2019 年 1 月至今任湖北亿钧耀能新材份有限公司独立董事。

赵伯锐：男，1957 年 1 月生，汉族，中国国籍，本科学历，高级工程师（教授级），中共党员，无永久境外居留权。曾先后任职于首钢机械厂设计员、北京起重机器厂设计员、北京市特种设备检测中心总工程师，2017 年 2 月已退休。

刘煜：男，1977 年 11 月生，汉族，中国国籍，硕士研究生，无永久境外居留权。曾先后任职于武汉钢铁公司炼铁厂助理工程师、北京市天银律师事务所、北京市海润律师事务所、浙江君安世纪律师事务所、北京金诚同达（杭州）律师事务所专职律师，2019 年 2 月至今担任北京天元（杭州）律师事务所执行事务合伙人。

谢军：男，1974 年 3 月生，大学学历，无境外永久居留权。曾先后任东莞广通化工制品有限公司品质工程师、涂料开发工程师、厂长，富士康科技集团 FIH-MSE 涂装厂生产课长、厂长，富士康科技集团鸿准涂装厂厂长，2014 年 1 月起任华菱精工常务副总经理、安华机电总经理，2016 年 8 月 20 日起至 2019 年 7 月兼任华菱精工董事会秘书，现任华菱精工常务副总经理兼安华机电总经理。

田媛：女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士，中级经济师职称。田媛女士 2011 年入职，曾先后任职于公司财务部、董事长办公室、行政部，2013 年至 2019 年 7 月担任证券事务代表职务，2019 年 7 月至今担任董事会秘书职务。

张永林：男，汉族，1969 年 12 月生，中国国籍，大专学历，会计师，注册税务师，中共党员，无境外永久居留权。曾先后任宁国市工业品集团公司所属宁国巫山商场财务经理，安徽飞达集团董事、财务总监。2013 年 4 月起任华菱电

梯财务总监，2014年1月起任华菱精工财务总监，现任华菱精工财务总监兼华菱精工孙公司华展机械执行董事，安徽飞达置业有限公司监事、上海谦励公司监事。

刘林元：男，汉族，1964年6月生，中国国籍，本科学历，高级工程师，无境外永久居留权。曾先后任大陆机械有限公司工程师、处长、分厂厂长、部长；2011年至2015年先后任山东博诚电气有限公司副总经理、江苏天地龙控股集团总工程师。2015年6月至今任华菱精工总工程师。