

证券代码：601718

证券简称：际华集团

公告编号：临 2021-004

际华集团股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

鉴于际华集团股份有限公司第四届董事会、监事会任期三年届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东新兴际华集团有限公司提议，公司启动董事会、监事会换届选举工作，拟组成际华集团第五届董事会、监事会。

一、董事会换届选举方案

公司第五届董事会拟由 9 名董事组成，包括 6 名非独立董事和 3 名独立董事。公司控股股东新兴际华集团有限公司提名袁海黎、陈向东、杨大军、史俊龙、段银海、王兴智为公司第五届董事会非独立董事候选人，徐坚、张继德、卢业虎为公司第五届董事会独立董事候选人，上述非独立董事候选人和独立董事候选人简历详见附件。

根据《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，以上董事候选人符合担任上市公司董事的任职资格。独立董事候选人尚需经上海证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会选举。

公司于 2021 年 1 月 5 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了关于《公司董事会换届选举方案》的议案，同意将上述董事候选人提交公司股东大会审议。根据《公司章程》，股东大会审议时采用累积投票制选举决定，其中非独立董事和独立董事分别单独累积投票表决。

公司第五届董事会董事自股东大会选举通过之日起任期三年，公司第四届董事会

的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日止。

二、监事会换届选举方案

公司第五届监事会拟由 3 名监事组成，包括 2 名非职工代表监事和 1 名职工代表监事。公司控股股东新兴际华集团有限公司提名黄孟魁、滕连越为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事候选人简历详见附件。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生后，与股东大会选举的非职工代表监事共同组成新一届监事会。

公司于 2021 年 1 月 5 日召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了关于《公司监事会换届选举方案》的议案，同意将上述监事候选人提交公司股东大会审议。根据《公司章程》，股东大会审议时采用累积投票制选举决定。

公司第五届监事会监事自股东大会选举通过之日起任期三年，公司第四届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日止。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇二一年一月六日

附件：

际华集团第五届董事会、监事会候选人简历

一、非独立董事候选人简历

袁海黎：男，1967年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生学历，高级工程师。1989年参加工作，历任河南漯河三五一五工厂技术员、车间主任、副厂长、党委书记兼常务副厂长；际华三五一五皮革皮鞋有限公司董事、党委副书记、总经理、执行董事兼党委书记；际华集团股份有限公司副总经理。现任际华集团股份有限公司董事、党委副书记、总经理。

陈向东：男，1959年出生，中国国籍，无境外居留权。哈尔滨工业大学管理工程系工业管理工程专业，硕士研究生学历，高级经济师。1976年参加工作，历任中国包装总公司总经济师、副总经理、党组成员；中国印刷集团公司副总经理、总经理、党委书记；中国国新控股有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工董事；中国工艺集团有限公司董事长、总经理、党委副书记；中国保利集团有限公司党委副书记、副总经理。现任中国林业集团有限公司外部董事。

杨大军：男，1968年出生，中国国籍，无境外居留权。对外经济贸易大学工商管理硕士。著名国际时尚产业投资人、可持续时尚中国创始人，8年国际知名品牌经营管理经验，15年中国服饰企业专业管理咨询服务，7年全球跨境股权并购经验。现任优他国际品牌投资管理有限公司CEO，优意国际品牌管理（北京）有限公司CEO，中国服装协会专家委员会委员、中国纺织规划研究会副主任委员，际华集团股份有限公司董事。

史俊龙：男，1966年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生学历，高级工程师。1991年参加工作，历任新兴铸管（集团）有限责任公司厦门新兴铸管贸易公司总经理、上海贸易公司总经理；桃江新兴管件有限责任公司副总经理；新兴铸管股份

有限公司郑州销售分公司总经理；新兴铸管股份有限公司贸易总公司副总经理、贸易管理部部长、副总工程师兼生产部部长；中新联进出口有限公司总经理、执行董事、党总支书记；新兴发展集团有限公司董事、党委书记。现任新兴际华集团有限公司专职派出董事。

段银海：男，1970年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生学历，EMBA，高级政工师。1993年参加工作，历任西安三五一三工厂技术员、能源设备副处长、经贸部副部长、改制办主任、副厂长；际华三五一三实业有限公司总经理、执行董事兼党委书记；际华三五一二皮革服装有限公司执行董事、党委书记；际华集团股份有限公司副总经理。现任际华集团股份有限公司党委常委、副总经理。

王兴智：男，1962年出生，中国国籍，无境外居留权。大学本科学历，高级工程师。1984年参加工作，历任总后军需生产管理部助理员；中国新兴（集团）总公司高级工程师、副处长、处长；总后生产部工厂管理局高级工程师；新兴铸管集团有限公司企业管理部副部长、部长；际华轻工集团有限公司董事会秘书、总经理助理、职业鞋靴事业部总经理；际华集团股份有限公司董事会秘书、纪委书记、党委副书记。现任际华集团股份有限公司党委副书记。

二、独立董事候选人简历

徐坚：男，1961年出生，中国国籍，无境外居留权。四川大学高分子材料专业，博士研究生，具备上交所独立董事资格。历任北京化工学院讲师；中国科学院化学研究所博士后、副研究员、研究员、教授。现任深圳大学特聘教授；国家新材料产业发展专家咨询委员会专家（国务院/工信部）；国家战略性新兴产业专家咨询委员会专家(发改委)；国家重点科技计划材料基因专家组专家(科技部)；中国复合材料学会副理事长；国际亚太材料研究院院士；国家新材料产业发展咨询委员会常务副主任。兼任广东天安新材料股份有限公司独立董事、北京高盟新材料股份有限公司独立董事、深圳市信维通信股份有限公司独立董事、苏州赛伍应用技术股份有限公司独立董事、深

圳中兴新材技术股份有限公司（非上市公司）独立董事。

张继德：男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权。管理学博士、博士后，具备上交所独立董事资格。现任职于北京工商大学，教授，博士生导师，专门从事企业内部控制、公司治理、基于信息化的企业财务管理等领域的教学和科研工作。全国会计领军人才；中国十佳最受欢迎商学院名师；北京市优秀共产党员；中国企业财务管理协会副秘书长、专家委员会副主任委员；《财务管理研究》编委会副主任；《中国会计研究与教育》编委；中国资金管理智库（CMTTC）协同单位首席专家；教育部战略委员会理事；金蝶国际软件集团签约专家；中国注册会计师协会培训委员会委员兼职教授；中国会计学会专业委员会高级会员；中央电视台证券咨询频道《公告质询》栏目长期评论员。兼任内蒙古北方重型汽车股份有限公司独立董事、福建东方银星投资股份有限公司独立董事。

卢业虎：男，1986年出生，中国国籍，无境外居留权。服装设计与工程专业博士。现任苏州大学纺织与服装工程学院服装设计与工程系副主任、教授、硕士生导师。兼任全国家纺标准化技术委员会委员、全国服装标准化技术委员会智能服装工作组成员、中国服装标准化技术委员会观察员、中国服装智能制造创新联盟会员单位联络人、江苏纺织服装标准化技术委员会委员、江苏省纺织工程学会科普委员会委员、广东省电商服装商品信息标准化技术创新联盟联络人及专家委员。

三、非职工代表监事候选人简历

黄孟魁：男，1964年出生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历，高级工程师。历任中国人民解放军 2672 工厂技术员、技术科长、轧钢分厂副厂长、厂长；新兴铸管股份有限公司副总经济师、副总经理；新兴发展集团有限公司副总经理、董事、董事长、党委书记。现任新兴际华集团有限公司党委委员、专职派出董事；际华集团股份有限公司监事会主席。

滕连越：男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权。大学本科学历，政工师。1994年参加工作，历任石家庄三五一四工厂宣传干事、企业管理部副部长、规划发展部部长；际华三五一四制革制鞋有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记。现任际华集团股份有限公司党委工作部部长、人力资源部部长。