

西安标准工业股份有限公司 关于变更公司董事的公告

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。

西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东中国标准工业集团有限公司（以下简称“标准集团”）的函件，标准集团研究决定，推荐田斌先生、黄玮先生、张建峰先生为公司第八届董事会董事候选人，杜俊康先生、李鸿先生、赵旭先生不再担任公司第八届董事会董事职务，要求按程序办理相关事宜。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核，并于2022年6月29日召开第八届董事会第十六次会议，审议并通过《关于变更公司董事的议案》。同意田斌先生、黄玮先生、张建峰先生为公司第八届董事会董事候选人，杜俊康先生、李鸿先生、赵旭先生不再担任公司第八届董事会董事职务。田斌先生、黄玮先生、张建峰先生的任期自股东大会通过之日起至第八届董事会届满之日止。公司独立董事对本次变更董事事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月三十日

田斌先生简历如下：

田斌，男，汉族，1972年12月出生，中共党员，西北大学MBA。现任陕西鼓风机（集团）有限公司战略管理党支部书记，战略管理副总监；中国标准工业集团有限公司董事、副总经理，西安标准供应链管理集团有限公司董事。田斌同志先后在西北大学涉外经济管理专业和西北大学经济管理学院工商管理MBA学习。1997年8月入职陕鼓以来，历任西安陕鼓动力股份有限公司综合计划处计划员，经营管理部副部长、战略管理部副部长、部长、党支部书记；陕西鼓风机（集团）有限公司运营管理部副部长、协同部副部长、战略管理副总监；中国标准工业集团有限公司董事、副总经理等职务。具有多年从事经营管理、战略研究工作的经验，在陕鼓044管控体系、归零赛马机制、摘标对赌等创新性管理方面有深刻的理解和实战经验。先后荣获全国机械工业优秀企业管理者、陕鼓集团品牌员工等荣誉称号，所带领党支部和部门多次荣获优秀党支部、战略转型先进集体、五型团队等荣誉。基于长期工作实践，主持申报“服务型制造再深化的陕鼓044管控体系”荣获全国机械工业现代化管理创新成果一等奖，对陕鼓集团的持续发展做出了积极贡献。

田斌先生持有本公司股票800股；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张建峰先生简历如下：

张建峰，男，汉族，1978年3月出生，中共预备党员，陕西工商管理硕士学院（西北大学）MBA。现任天津陕鼓能源开发有限公司执行董事，西安市临潼区陕鼓水务有限公司执行董事。先后在西安交通大学能动学院流体机械专业、陕西工商管理硕士学院（西北大学）MBA学习。2001年7月入职陕鼓以来，历任陕鼓集团产品试验研究室和研发中心工程师，陕鼓动力产品服务中心远程诊断及状态监测工程师，陕西秦风气体股份有限公司和陕鼓综合能源事业部高级投资经理，西安市临潼区陕鼓水务有限公司副总经理等职务。具有多年从事企业技术研发、经营管理工作经验，带领陕鼓水务实现健康良性发展；带领浙江陕鼓能源建成“全球首个合成革DMF废水集中回收与处置项目”，产值突破10亿元，各项指标实现了两位数以上增长；带领天津陕鼓能源开发并建成“国内首个冶金行业工业废水零排项目”等。个人和所带领团队先后荣获陕鼓战略转型先锋模范、全国机械工业设计创新奖、陕西省优秀质量管理奖、综合能源之星团队等荣誉；带领团队积极

开展研发创新，申请国家专利和国家标准四十多项。在市场开拓、客户服务、技术研发、企业经营管理等方面具有创新思路和实战经验，有力支持了陕鼓集团的持续发展。

张建峰先生未持有本公司股票；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄玮先生简历如下：

黄玮，男，汉族，1962年7月出生，中共党员，工程师职称，研究生学历。现任西安标准工业股份有限公司总经理、标准缝纫机苑坪机械有限公司党委书记、总经理。先后在陕西科技大学、西安交通大学EMBA学习。1980年入职标准以来，历任陕西缝纫机厂工艺科副科长，标准缝纫机公司装配车间主任，西安兄弟标准工业有限公司副总经理，西安标准工业股份有限公司副总经理兼西安制造公司总经理等职务。多年从事经营管理、质量管控、技术研发等工作，在缝制机械行业有超过40年的经验。先后荣获标准股份先进个人、标准集团先进个人、践行陕鼓文化先进个人、西安工业投资集团优秀共产党员等荣誉，作为标准苑坪马队领队，带领标准苑坪团队积极践行“要为客户找产品、不为产品找客户”的发展理念，在归零赛马中表现突出，连续三年排名第一，有力支持了公司的转型发展。

黄玮先生持有本公司股票9200股；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。