

证券代码：836660

证券简称：钢研功能

主办券商：中银证券

西安钢研功能材料股份有限公司董事、监事、高级管理人员 换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、董事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于 2018 年 10 月 30 日审议并通过：

提名李博、邹斌、李继、刘向宏、王洁玉为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

第一届董事会成员王山虎、徐秉惠个人原因，不再担任公司董事，感谢其为公司做出的贡献。

本次会议召开 5 日前以邮件及电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李博主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

（二）换届后董事人员情况

董事长李博持有公司股份 8,704,990 股，占公司股本的 74.33%。不是失信联合惩戒对象。

董事王洁玉持有公司股份 480,000 股，占公司股本的 4.10%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董事人员履历

李继，男，1968 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士，高级工程师。1987 年 9 月至 1991 年 7 月就读于西安冶金建筑学院，获工学学士学位；2011 年 6 月获西安建筑科技大学冶金工程专业工程硕士学位。1991 年 7 月至 2001 年 1 月就职

于河南洛阳钢铁集团，历任技术员、车间主任、生产技术科科长；2001年2月至2002年8月就职于陕西龙钢集团西安轧钢厂，任生产技术科长兼车间主任；2002年9月至2009年3月就职于韩城同兴冶金有限责任公司，任副总经理兼轧钢厂厂长；2009年4月至2010年12月就职于陕西龙门钢铁有限责任公司，任220万吨棒线工程项目项目经理、轧钢厂厂长；2011年1月至2015年12月就职于陕西龙门钢铁有限责任公司西安轧钢厂，任厂长兼党支部书记；2016年1月至2017年12月就职于中油宝龙钢管有限责任公司，任副总经理兼总工程师；2018年1月至今就职于西安钢研功能材料股份有限公司，任常务副总经理。

刘向宏：男，1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中法双博士，教授级高级工程师。获得国家技术发明二等奖1项、省部级科技进步一等奖3项；获得享受政府特殊津贴专家、陕西省有突出贡献专家、西安市有突出贡献青年专家、陕西省优秀留学归国人员等荣誉称号。1986年9月至1990年7月就读于中南工业大学，获得工学学士学位；1997年9月至1999年3月，就读于东北大学，获得工学硕士学位；1999年3月至2004年9月，就读于东北大学、法国FOURIER大学，获得中法双博士学位；1990年7月至1997年9月就职于西北有色金属研究院超导所，历任技术员、工程师；1999年3月至2001年3月任西北有色金属研究院超导所副所长；2002年9月至2003年12月，任法国国家科研中心低温实验室、CNRS / CRTBT访问学者；2004年1月至今任西部超导材料科技股份有限公司副总经理，2008年12月至今任超导材料制备国家工程实验室副主任，2015年7月至今任西部超导子公司西安聚能高温合材料科技有限公司董事长，2016年12月至今任特种钛合金材料制备国家地方联合工程实验室“学术技术带头人”。

二、非职工代表监事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于2018年10月30日审议并通过：

提名李晗斌、徐建斌为公司监事，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以邮件及电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由徐建斌主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

（二）换届后监事人员情况

监事李晗斌持有公司股份115,000股，占公司股本的0.98%。不是失信联合惩戒对象。

监事徐建斌持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

三、董事长、高级管理人员换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 11 月 20 日审议并通过：

选举李博为公司董事长，任职期限三年，至本届董事会届满之日止。

选举李继为公司总经理，任职期限三年，至本届董事会届满之日止。

选举徐玉梅为公司财务负责人，任职期限三年，至本届董事会届满之日止。

选举李志刚为公司董事会秘书，任职期限三年，至本届董事会届满之日止。

本次会议召开 15 日前以邮件及电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李博主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否

（二）换届后董监高人员情况

董事长李博持有公司股份 8,704,990 股，占公司股本的 74.33%。不是失信联合惩戒对象。

总经理李继持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人徐玉梅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书李志刚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命高级管理人员履历

李志刚：男，1983 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，国际注册内部审计师（CIA）、审计师，2006 年 12 月至 2014 年 10 月，就职于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)，历任审计助理、审计经理；2014 年 11 月至 2017 年 11 月，就职于希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)，任审计经理；2017 年 12 月至今，就职于西安钢研功能材料股份有限公司，任财务统计部部长。

四、监事会主席换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 11 月 20 日审议并通过：

选举徐建斌为公司监事会主席，任职期限三年，至本届监事会届满之日止。

本次会议召开 10 日前以邮件及电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由徐建斌主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

（二）换届后监事会主席人员情况

监事会主席徐建斌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

五、职代表监事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 11 月 20 日审议并通过：

选举张莉为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年职工代表大会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由李亚莉主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

（二）换届后职代表监事人员情况

职工代表监事张莉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

六、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事、监事和高级管理人员的正常换届符合公司经营管理需要，不会对公司治理、生产经营情况产生不利影响。

七、备查文件

《西安钢研功能材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

《西安钢研功能材料股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

《西安钢研功能材料股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

《西安钢研功能材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《西安钢研功能材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

《西安钢研功能材料股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

西安钢研功能材料股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 22 日