

债券代码：124558.SH	债券简称：14 宏桥 01
债券代码：1480011.IB	债券简称：14 宏桥债 01
债券代码：124915.SH	债券简称：14 宏桥 02
债券代码：1480468.IB	债券简称：14 宏桥债 02
债券代码：136230.SH	债券简称：16 宏桥 05
债券代码：135649.SH	债券简称：16 鲁宏 02

## 山东宏桥新型材料有限公司 关于变更董事及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。

山东宏桥新型材料有限公司（以下简称“公司”、“山东宏桥”）于 2014 年 3 月 3 日、2014 年 8 月 21 日、2016 年 2 月 24 日和 2016 年 7 月 15 日发行了 2014 年第一期山东宏桥新型材料有限公司公司债券（债券简称“14 宏桥债 01”，债券代码“124558”）、2014 年第二期山东宏桥新型材料有限公司公司债券（债券简称“14 宏桥债 02”，债券代码“124915”）、山东宏桥新型材料有限公司公开发行 2016 年公司债券（第三期）（面向合格投资者）（债券简称“16 宏桥 05”，债券代码“136230”）和山东宏桥新型材料有限公司非公开发行 2016 年公司债券(第二期)（债券简称“16 鲁宏 02”，债券代码“135649”）。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》等相关规定，公司就题述事宜作出披露如下：

### 一、人员变动的基本情况

#### （一）相关人员任职情况

为促进公司业务稳健发展，根据公司股东决定，山东宏桥董事会成员由 4 人变更为 7 人，在公司现任董事人员的基础上，增加邓文强先生、刘凤海先生、张敬雷先生担任山东宏桥董事。

同时，根据公司董事会决议，山东宏桥高级管理人员发生变动，具体如下：

- 1、董事张波先生担任公司董事长；
- 2、董事郑淑良女士担任公司副董事长；
- 3、董事杨从森先生兼任公司总经理；
- 4、董事张瑞莲女士兼任公司财务总监；
- 5、董事邓文强先生兼任公司副总经理。

## （二）公司现任董事及高级管理人员基本情况

张波先生，1969 年 6 月出生，现任山东宏桥新型材料有限公司董事长。张波先生曾担任山东魏桥创业集团有限公司（以下简称“创业集团”）副总经理、魏桥纺织股份有限公司（以下简称“魏桥纺织”）总经理、执行董事及董事长、威海魏桥纺织有限公司董事、滨州魏桥科技工业园有限公司董事长及总经理、国际铝业协会副主席。张波先生目前为山东魏桥铝电有限公司（以下简称“魏桥铝电”）董事长及总经理、中国宏桥集团有限公司执行董事、行政总裁及董事会主席、宏桥（香港）国际贸易有限公司（“宏桥（香港）贸易”）董事、宏桥投资（香港）有限公司的董事、创业集团董事长、中国宏桥投资有限公司董事、宏桥国际贸易有限公司执行董事、重庆魏桥金融保理有限公司（以下简称“魏桥保理”）董事长。张波先生现为滨州市铝行业协会名誉会长、中国有色金属工业协会副会长、山东省铝业协会会长、滨州市企业家协会会长、滨州市慈善总会会长。张波先生为山东省第 12 届人民代表大会代表，于 2010 年获得国务院评选为“全国劳动模范”。

郑淑良女士，1946 年 6 月出生，现任山东宏桥新型材料有限公司副董事长。郑淑良女士曾担任创业集团原料采购部计量科科长、处长、原料供应部副部长、创业集团计量部部长。郑淑良女士目前为魏桥铝电董事、中国宏桥执行董事兼副主席。

杨从森先生，1970年1月出生，现任山东宏桥新型材料有限公司董事、总经理。杨从森先生曾担任魏桥铝电副总经理、创业集团（包括其前身）人事科网络管理员、创业集团热电厂厂长、创业集团副总经理。杨从森先生目前为创业集团董事、中国宏桥非执行董事、魏桥铝电董事。

张瑞莲女士，1977年10月出生，现任山东宏桥新型材料有限公司董事、财务总监。张瑞莲女士拥有超20年会计经验，曾担任创业集团的审计处处长。张瑞莲女士目前为魏桥铝电财务部部长及董事、宏桥（香港）贸易董事、中国宏桥执行董事、副总裁及财务总监、魏桥保理董事。

邓文强先生，1972年2月出生，现任山东宏桥新型材料有限公司董事、副总经理。他曾担任魏桥铝电车间主任、副厂长及厂长、副总经理、惠民县汇宏新材料有限公司执行董事兼经理、滨州北海汇宏新材料有限公司执行董事兼经理。邓文强先生目前为中国宏桥副总裁、创业集团董事。

刘凤海先生，1975年10月出生，现任山东宏桥新型材料有限公司董事。刘凤海先生曾担任山东省邹平市审计局科员、山东省邹平市魏桥镇政府科员、滨州魏桥铝业科技有限公司执行董事兼经理。刘凤海先生目前为创业集团董事。

张敬雷先生，1976年9月出生，现任山东宏桥新型材料有限公司董事。张敬雷先生曾在魏桥纺织（包括其前身）营销部、魏桥纺织证券办公室、生产技术处以及资本市场部工作。张敬雷先生目前为魏桥纺织执行董事及公司秘书、创业集团董事、中国宏桥非执行董事。

## **二、工商登记变更及备案情况**

截至本公告出具日，上述事项已完成工商登记变更及备案工作。

## **三、影响分析**

截至本公告签署日，公司业务运营及财务状况持续保持正常、稳定，上述事项不会对公司生产经营、财务状况及偿债能力造成影响。

公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照相关规定及时履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《山东宏桥新型材料有限公司关于变更董事及高级管理人员的公告》之盖章页）

山东宏桥新型材料有限公司



2021年2月2日