

# 辽宁成大股份有限公司

## 关于董事及监事变动的公告

### 一、人员变动的基本情况

#### (一) 人员变动情况

辽宁成大股份有限公司（以下简称“本公司”）于2021年8月18日召开了辽宁成大股份有限公司2021年第二次临时股东大会、第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司监事会主席的议案》等议案，选举尚书志、葛郁、赫英南、张善伟、徐飏、瞿东波、谢德仁、冯科、刘继虎为本公司第十届董事会董事，尚书志为本公司第十届董事会董事长；选举于占洋、李跃虎为本公司第十届监事会监事，于占洋为本公司第十届监事会主席。任期三年。本公司于2021年8月18日召开职工代表大会，选举郑莹为本公司第十届监事会职工代表监事，与本公司2021年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成本公司第十届监事会，任期三年。

李宁、姚宏、张黎明、刘继伟不再担任本公司董事，张善伟、谢德仁、冯科、刘继虎为新增董事；高武、何宇霆不再担任本公司监事，于占洋、李跃虎为新增监事。

#### (二) 新增董事、监事简历



张善伟先生简历：张善伟，男，1980年4月生，管理学硕士。曾任中国证监会深圳监管局稽查二处干部、信息调研处主任科员、机构监管二处副处长、前海监管办副主任、办公室(党委办公室)副主任；长城证券股份有限公司投行事业部副总经理(一级部门正职级)兼投行党支部书记、董事总经理、公司投行执委会委员；深圳金雅福控股集团有限公司副总裁。现任辽宁成大股份有限公司董事、副总裁。

谢德仁先生简历：谢德仁，男，1972年1月生，厦门大学管理学(会计学)博士。曾任中国证监会第17届发行审核委员会委员，中国财政部第一届企业会计准则咨询委员会成员，中国人寿保险股份有限公司独立董事，华夏基金管理有限公司独立董事，朗新科技股份有限公司独立董事。现任清华大学经济管理学院会计系教授，中国财政部第二届企业会计准则咨询委员会委员，清华控股有限公司及清华大学资产管理有限公司监事会主席，恒泰证券股份有限公司独立董事，北京经纬恒润科技股份有限公司独立董事，厦门银行股份有限公司独立董事，青岛创新奇智科技集团股份有限公司独立董事。现任辽宁成大股份有限公司独立董事。

冯科先生简历：冯科，男，1971年7月生，北京大学经济学院理论经济学博士，北京大学光华管理学院应用经济学博士后。曾任北京大学软件与微电子学院副教授、经济学院副教授，中国长城科技集团股份有限公司独立董事，广东省高速公路发展股份有限公司独立董事，天地源股份有限公司独立董事，深圳市宇顺

电子股份有限公司独立董事，广州证券有限责任公司独立董事，财富证券有限责任公司独立董事。现任北京大学经济学院教授，国家互联网金融安全技术委员会委员，北大资产经营有限公司董事，天津广宇发展股份有限公司独立董事，辽宁成大股份有限公司独立董事。

刘继虎先生简历：刘继虎，男，1962年10月生，法学博士，教授，执业律师。现任中南大学法学院教授、博士生导师，曾任中南大学法学院常务副院长。兼任中国财税法学研究会常务理事，中国经济法学研究会理事，湖南省财税法学研究会会长，湖南省普法讲师团成员。现任辽宁成大股份有限公司独立董事。

于占洋，男，1971年8月生，工商管理硕士，国际商务师。曾任辽宁成大股份有限公司证券事务代表、董事会秘书。现任辽宁成大股份有限公司监事会主席。

李跃虎，男，1974年10月生，大专学历，高级物流师，曾任沈阳南六成大方圆医药有限公司总经理，成大方圆医药连锁投资有限公司商品总监、营销总监、物流总监、投资总监。现任辽宁成大股份有限公司监事、总裁办公室主任。

## 二、影响分析

本公司董事会及监事会变更程序符合公司法和公司章程的规定，属于正常的人事变动，不会对本公司日常管理、生产经营和偿债能力产生影响；对本公司董事会决议的有效性不产生影响。

发行人、全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的



人员以及相关信息披露义务人承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。



(本页无正文，为《关于辽宁成大股份有限公司变更董事会及监事会成员的公告》之盖章页)

