

证券代码：688333

证券简称：铂力特

公告编号：2020-012

## 西安铂力特增材技术股份有限公司 董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、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2020年6月5日召开第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。现将具体情况公告如下：

### 一、第二届董事会及候选人情况

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会共11人，由7名非独立董事和4名独立董事组成，任期为股东大会审议通过之日起三年。

董事会同意提名折生阳、黄卫东、薛蕾、雷开贵、杨安庆、张凯、乔昆为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名戴秀梅、曾建民、强力、郭随英为公司第二届董事会独立董事候选人，上述候选人个人简历详见附件。

上述4位独立董事候选人已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，其中郭随英为会计专业人士。

独立董事对上述提名的董事会候选人发表了同意的独立意见，认为公司第二届董事会候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》、《证券法》以及上海证券交易所禁止的情形。公司董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

## 二、第二届董事会董事选举方式

公司第二届董事会董事候选人采用累积投票方式选举，任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

## 三、其他说明

第二届董事会董事候选人中，独立董事候选人比例未低于董事总数的三分之一。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会仍将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事职责。

公司对第一届董事会董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

西安铂力特增材技术股份有限公司董事会

2020 年 6 月 5 日

附件：第二届董事会董事候选人简历

(1) 折生阳先生简历如下：

折生阳先生，出生于 1955 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，高级工程师，西工大材料学院青年教师奖励基金理事长，清涧县教育奖励基金理事长，西北工业大学教育基金会理事，西安榆林商会常务副会长，西安清涧商会执行会长，清涧县折家坪中学教育基金会理事长。1982 年 1 月至 1991 年 12 月，任庆安宇航设备公司热工艺所所长；1991 年 12 月至 1998 年 5 月，任陕西省科技咨询服务中心主任、书记；2000 年 8 月至 2018 年 3 月，任成都秦华工贸有限公司监事；2000 年 8 月至 2018 年 3 月，任成都恒辉氢能设备有限公司执行董事兼总经理；2011 年 7 月至 2017 年 6 月，历任西安铂力特激光成形技术有限公司副董事长兼总经理、副董事长；2014 年 4 月至今，任陕西增材制造研究院有限责任公司董事；2016 年 5 月至今，任陕西华秦科技实业有限公司执行董事兼总经理；2016 年 11 月至 2018 年 2 月，任西安天问智能科技有限公司董事；2017 年 8 月至今，任陕西华秦新能源科技有限责任公司董事长；2017 年 6 月至今，历任公司副董事长、董事。

折生阳先生为公司实际控制人之一，直接持有本公司 17,441,190 股股份，占公司发行后总股本的 21.8%，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

(2) 黄卫东先生简历如下：

黄卫东先生，出生于 1956 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，西北工业大学教授，中国机械工程学会理事，中国光学学会激光加工专业委员会委员，中国机械工程学会再制造工程分会理事，国际半固态会议科学委员会委员，旅英中国材料协会顾问，国家科技部 3D 打印专家组首席专家。1984 年 10 月至今，历任西北工业大学讲师、副教授、教授；2011 年 5 月至 2017 年 7

月，任西安晶屹金属材料有限公司董事长；2011年7月至2017年6月，任西安铂力特激光成形技术有限公司董事长；2014年4月至今，任陕西增材制造研究院有限责任公司董事长；2015年6月到2018年7月，任共享装备股份有限公司独立董事；2016年3月至2017年9月，任渭南三维增材制造创新中心有限公司董事；2016年7月至2018年6月，任西安增材制造国家研究院有限公司副董事长；2016年8月至今，任萍乡晶屹商务信息咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2017年6月至今，历任公司董事长、董事。

黄卫东先生为公司实际控制人之一，间接持有本公司6,714,360股股份，占公司发行后总股本的8.39%，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### （3）薛蕾先生简历如下：

薛蕾先生，出生于1980年11月，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，中华全国青年联合会委员、陕西省青年联合会常委、中国光学学会激光加工专业委员会委员、中国材料研究学会青年委员会理事。2008年4月至2010年5月，任西北工业大学航空宇航制造工程博士后。2010年5月至2014年12月，任西北工业大学副教授；2011年5月至2017年7月，任西安晶屹金属材料有限公司监事；2011年9月至2017年6月，历任西安铂力特激光成形技术有限公司常务副总经理、总经理、董事；2014年4月至今，任陕西增材制造研究院有限责任公司总经理；2015年7月至今，任铂力特科技（香港）有限公司董事；2015年12月至今，任萍乡博睿执行事务合伙人；2017年6月至今，历任公司董事兼总经理、董事长兼总经理。

薛蕾先生为公司实际控制人之一，直接持有本公司3,563,855股股份，间接持有本公司2,103,845股股份，合计占公司发行后总股本的7.08%，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上

市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

(4) 雷开贵先生简历如下：

雷开贵先生，出生于 1956 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，研究员级高级工程师，中国建设监理协会副会长，重庆市建设监理协会会长。1982 年 8 月至 1993 年 7 月，历任重庆兵器工业职工大学（现重庆机电职业技术学院）、华东工学院（现南京理工大学）教师；1993 年 7 月至 1996 年 1 月，任中国长安汽车集团股份有限公司工程建设处主任；1996 年 1 月至 2003 年 5 月，任重庆长安建设监理公司经理；2003 年 5 月至今，历任重庆联盛建设项目管理有限公司董事兼总经理、副董事长兼总经理；2011 年 7 月至 2017 年 6 月，任西安铂力特激光成形技术有限公司董事；2014 年 5 月至 2016 年 3 月，任重庆联盛企业管理咨询有限公司董事兼总经理；2015 年 12 月至 2018 年 12 月，任重庆联盛君达工程管理咨询有限公司董事长兼总经理；2016 年 3 月至今，任重庆联盛恒固工程检测有限公司执行董事；2017 年 6 月至今，任西安铂力特增材技术股份有限公司董事。

雷开贵先生直接持有本公司 2,753,873 股股份，占公司发行后总股本的 3.44%，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

(5) 杨安庆先生简历如下：

杨安庆先生，出生于 1964 年 11 月，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历，工程师。1985 年至 2015 年在西北工业大学后勤产业集团工作，历任西北工业大学后勤产业集团总经理助理，副总经理。2015 年至今任西安西北工业大

学资产经营管理有限公司副总经理；兼任陕西空天动力研究院有限公司董事；西安沃兰科技有限公司董事长；西安瑞斯实业有限公司董事。

杨安庆先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

(6) 张凯先生简历如下：

张凯先生，出生于 1976 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，工程师。1998 年 9 月至 2000 年 5 月，任陕西省信息中心工程师；2000 年 5 月至 2005 年 5 月，任朗讯科技（中国）有限公司项目经理；2006 年至 2019 年 1 月，任西安高新管理委员会西安软件园发展中心投资促进部部长；2019 年 2 月至今，西安高新技术产业投资有限公司总经理；2019 年 2 月至今，任公司董事。

张凯先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

(7) 乔昆先生简历如下：

乔昆，男，1976 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。主要工作经历：2003 年 9 月至 2008 年 4 月，南京鼎力项目管理技术咨询有限公司担任总经理助理；2008 年 4 月至 2009 年 10 月，西安经发集团有限责任公司担任投资管理部副部长；2009 年 10 月至 2012 年 08 月，西安国家航空产业基金投资管理有限公司，担任股权投资部副总经理；2012 年 8 月至 2014 年 1 月，华林证券有限责任公司担任固定收益事业部高级业务总监；2014 年 1 月至 2015 年 7 月，首创证券有限责任公司，担任投资银行事业部/债券业务部副总经理；2015

年7月至今，任北京精进资产管理有限公司执行董事/总经理。

乔昆先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

(8) 戴秀梅女士简历如下：

戴秀梅女士，出生于1956年3月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员。1982年1月至1983年12月，任中航工业成都发动机（集团）有限公司工艺员；1984年1月至2011年3月，历任中航工业成都飞机设计研究所设计员、主任设计师；2011年4月至2015年12月，任中航工业成都飞机设计研究所工艺员（返聘）；2016年1月至2016年6月，退休；2017年6月至今，任公司独立董事。

戴秀梅女士未持有本公司股份，与公司其他董事（包括实际控制人）、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

(9) 曾建民先生简历如下：

曾建民先生，出生于1955年3月，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，广西大学教授，汽车工程学会材料分会委员。1971年11月至1977年3月，任江西赣江机械厂工人；1990年11月至1992年6月，任西北工业大学讲师；1992年6月至1996年10月，任南昌航空工业学院高级工程师；1996年10月至今，历任广西大学副教授、教授；2017年11月至今，任公司独立董事。

曾建民先生未持有本公司股份，与公司其他董事（包括实际控制人）、监事

及高级管理人不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（10）强力先生简历如下：

强力先生，出生于1961年10月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，西北政法大学教授。1983年7月至1985年9月，任西北政法学院政治理论系助教；1985年9月至2006年9月，历任西北政法学院经济法系讲师、副教授、教授；2006年9月至2017年12月，任西北政法大学经济法学院教授、院长；2011年11月至今，任陕西新光源科技有限责任公司独立董事；2015年4月至今，任陕西秦农农村商业银行股份有限公司独立董事；2013年6月至今，任长安国际信托有限公司独立董事；2017年3月至今，任浙江海越股份有限公司独立董事；2017年12月至今，任西北政法大学经济法学院教授；2017年6月至今，任公司独立董事。

强力先生未持有本公司股份，与公司其他董事（包括实际控制人）、监事及高级管理人不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（11）郭随英女士简历如下：

郭随英女士，出生于1966年4月，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师、司法鉴定人，陕西省注册会计师协会惩戒委员会委员、陕西省科技厅评审委员会专家、陕西省工信厅专家库评审专家。1988年7月至1994年7月，任西安市运输总公司会计主管；1994年8月至1995年7月，任西安华夏会计师事务所审计主

管；1995年8月至1999年6月，任陕西省注册会计师协会主任科员；1999年7月至2008年1月，任陕西立信会计师事务所主任会计师；2008年2月至2014年11月，任陕西合信会计师事务所有限公司主任会计师、总经理；2014年12月至今，任陕西合信会计师事务所有限公司副总经理；2014年11月至今，任西部证券股份有限公司独立董事；2017年6月至今，任公司独立董事。

郭随英女士未持有本公司股份，与公司其他董事（包括实际控制人）、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。