

河北华通线缆集团股份有限公司

关于董事会、监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期将于2021年8月29日届满，根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，公司于2021年8月9日召开的第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同日召开第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》，上述事项尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举情况

公司第三届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自2021年8月30日起，任期三年。根据公司董事会提名委员会对第三届董事会候选人资格的审查结果，公司董事会提名张文勇先生、张文东先生、张书军先生、程伟先生、胡德勇先生、王博先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名郭莉莉女士、孔晓燕女士、毛庆传先生为公司第三届董事会独立董事候选人。（候选人简历见附件）

公司独立董事已就上述事项发表了明确的同意意见。

上述三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律、法规要求的独立性以及任职资格条件。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料，经上海证券交易所审核无误后方可提交公司股东大会审议。

二、监事会换届选举情况

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名。监事任期自 2021 年 8 月 30 日起，任期三年。

（一）非职工代表监事

经本公司监事会提名，监事会提名马洪锐先生、孙启发先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。

（二）职工代表监事

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2021 年 8 月 9 日召开职工代表大会，选举刘艳平女士为公司监事会职工代表监事（简历见附件）。刘艳平女士将与公司股东大会选举产生非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会非职工代表监事任期一致。

三、上述董事、监事候选人均不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事、监事的任职要求，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 10 日

附件简历

一、非独立董事候选人

张文勇先生，男，汉族，1953年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1973年毕业于河北衡水师范，2000年在清华大学总裁班进修，2013年通过宁夏大学电子政务专业本科自学考试，2015年取得天津大学工商管理硕士学位。2002年起创办华通线缆，现任公司董事、华通特缆执行董事兼经理、华信精密董事、信达科创监事、华信石油执行董事兼经理、理研华通董事长。

张文东先生，男，汉族，1955年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1976年毕业于河北衡水高中，2005年在清华大学总裁班进修。2002年起创办华通线缆，现任公司董事长、华通特缆监事、华信精密董事长、信达科创执行董事兼经理、华信石油监事。

张书军先生，男，汉族，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1999年毕业于河北理工学院自动化系，2005年毕业于英国巴斯大学管理学院，获工商管理硕士学位。2006年至2012年在华信精密担任董事、经理，2008年至今先后担公司副总经理、董事、总经理，现任华信精密监事、华通国际董事、华通线缆（新加坡）董事、永兴坦桑董事、永泰南非董事、理研华通监事、华通易缆执行董事。

程伟先生，男，汉族，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1985年毕业于哈尔滨理工大学电材学电缆技术与材料专业，1985年8月至1992年9月于天津六零九电缆有限公司担任技术开发处处长，1992年9月至1999年12月于天津市恒业特种线缆制造有限公司担任总经理兼总工程师，2001年1月至2004年7月于天津（香港）亨特尔线缆有限公司担任总经理兼总工程师，2004年8月起担任公司副总经理，2018年8月起担任公司董事。

王博先生，男，汉族，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2009年5月至2013年2月，就职于北京华汇通创业投资管理有限公司，任高级副总裁；2013年2月至今，就职于石家庄红土冀深创业投资有限公司，任投资总监；兼任唐山红土创业投资有限公司、湖南进芯电子科技有限公司、天津爱思达航天科技有限公司、北京华大九天科技股份有限公司、北京翼辉信息技术有限公司、河北宏润核装备科技股份有限公司、北京易代储科技有限公司、

河南锂想动力科技有限公司、新乡市新能电动汽车有限公司董事，2016年12月起担任公司董事。

胡德勇先生，男，汉族，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年9月毕业于天津广播电视大学财务管理专业，2015年3月毕业于天津广播电视大学行政管理专业。1983年至1996年，在天津津华丝织印染厂担任带班副主任，1996年至2003年在天津安琪尔集团有限公司担任销售副总经理，2003年至今担任公司销售副总经理。

二、独立董事候选人简历

郭莉莉女士，女，汉族，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级会计师，注册会计师，注册税务师。历任沈飞工学院教师；沈飞进出口公司主管会计；岳华集团会计师事务所项目经理、部门经理、总经理助理、副主任会计师；福建榕基软件开发有限公司董事、财务总监；中磊会计师事务所副主任会计师等。现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人，兼任北京光环新网科技股份有限公司（300383）、保定乐凯新材料股份有限公司（300446）、宸展光电（厦门）股份有限公司（003019）独立董事。

孔晓燕女士，女，汉族，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，具备中国律师执业资格，中国执业律师。历任北京市竞天公诚律师事务所律师；北京市天元律师事务所律师、合伙人。现任北京市天元律师事务所合伙人，兼任北京莱伯泰科仪器股份有限公司（688056）独立董事、北京瑞风协同科技股份有限公司独立董事。

毛庆传先生，男，汉族，1956年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员级高级工程师，国务院政府特殊津贴获得者。曾任上海电缆研究所高级工程师、处长、总工程师、研究员级高级工程师。现任上海电缆研究所首席技术专家、中国电工技术协会电线电缆专委会副主任，兼任江苏通光电子线缆股份有限公司（300265）、尚伟股份有限公司（603333）独立董事。

三、非职工代表监事候选人简历

马洪锐先生，男，汉族，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年1月至2014年12月于华通特缆担任生产部副部长，2015年1月至

今担公司生产部部长，现任公司监事会主席。

孙启发先生，男，汉族，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2002年至今担任设备部门主管，现任公司监事。

四、职工代表监事简历

刘艳平女士，女，汉族，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年3月至今担任公司项目办主任，现任公司职工代表监事。