

河北华通线缆集团股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任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。

河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月25日召开了2021年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会董事和第三届监事会非职工代表监事，任期自2021年8月30日起，任期三年。2021年8月30日，公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将具体情况说明如下：

一、公司第三届董事会组成情况

（一）公司第三届董事会共由9名董事组成，其中独立董事3名，相关人员如下：

- 1、董事长：张文东先生
- 2、非独立董事：张文东先生、张文勇先生、张书军先生、程伟先生、胡德勇先生、王博先生
- 3、独立董事：郭莉莉女士、孔晓燕女士、毛庆传先生

（二）公司第三届董事会各专门委员会情况

专门委员会名称	委员会成员	主任委员 (召集人)
董事会提名委员会	孔晓燕、毛庆传、张文东	孔晓燕
董事会战略委员会	张文东、毛庆传、张文勇	张文东

董事会审计委员会	郭莉莉、张文勇、孔晓燕	郭莉莉
董事会薪酬与考核委员会	张文勇、郭莉莉、毛庆传	毛庆传

上述第三届董事会成员任期自 2021 年 8 月 30 日起，任期三年。公司董事长任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

二、公司第三届监事会组成情况

公司第三届监事会共由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，相关人员如下：

- 1、监事会主席：马洪锐先生
- 2、监事会成员：马洪锐先生、孙启发先生、刘艳平女士（职工代表监事）

上述第三届监事会成员任期自 2021 年 8 月 30 日起，任期三年。公司监事会主席任期自公司第三届监事会第一次会议审议通过之日起三年。

公司于 2021 年 8 月 10 日披露了《河北华通线缆集团股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告》（2021-031），经公司职工代表大会选举产生了公司第三届监事会职工代表监事。公司监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合相关法律法规要求。

三、公司聘任高级管理人员的情况

- 1、总经理：张书军先生
- 2、财务总监及董事会秘书：罗效愚先生
- 3、副总经理：张宝龙先生、程伟先生、胡德勇先生

上述高级管理人员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。上述高级管理人员均具备能够胜任其所聘岗位的任职经历与履职能力，任职资格符合相关法律法规的要求，不存在受到过中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所有关惩戒的情形。此外，罗效愚先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

董事会秘书联系方式如下：

电话号码：0315-5091121

传真：0315-5099637

邮箱：htxl@huatongcables.com

联系地址：河北省唐山市丰南经济开发区华通街 111 号

邮政编码：063300

上述董事、监事、高级管理人员简历详见附件。

四、部分董事换届离任情况

因任期届满，陈虹女士不再担任公司董事，徐建军先生、李力先生、曹晓珑先生不再担任公司独立董事。公司在此向陈虹女士、徐建军先生、李力先生、曹晓珑先生在任期间的勤勉尽责任及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

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 31 日

附件简历

一、第三届董事会成员简历

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年至今先后担任公司副总经理、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

术有限公司监事,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。

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。

二、第三届监事会成员简历

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月至今担任公司生产部部长,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。

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。

三、未担任董事的高级管理人员简历

张宝龙先生，男，汉族，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2006年毕业于天津理工大学工商管理专业，2008年毕业于英国谢菲尔德哈兰姆大学国际营销专业，2013年至今担任公司副总经理，现任理研华通董事。

罗效愚先生，男，汉族，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。本科毕业于北京经济学院（现首都经贸大学）会计学专业，研究生毕业于中欧国际工商学院工商管理专业。1997年10月至2005年5月在美国亚洲战略投资管理公司担任副总经理；2005年5月至2014年10月在卡特皮勒中国投资有限公司担任SEM财务总监；2014年10月至2018年1月在四川浪度投资集团有限公司担任集团副总裁兼财务总监；2018年8月至今担任公司财务总监、董事会秘书。