

证券代码：603616

证券简称：韩建河山

公告编号：2022-047

## 北京韩建河山管业股份有限公司

### 关于补选独立董事的公告

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法律责任。

#### 一、公司独立董事辞职情况

北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月19日收到独立董事张敏先生向公司董事会提交的辞呈，因个人原因张敏先生申请辞去公司独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《韩建河山关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2022-043）。

#### 二、补选公司独立董事情况

公司于2022年10月18日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。依据《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，董事会就候选人张云岭先生履职能力及其任职独立性的情形进行了审慎核实并出具了《韩建河山独立董事提名人声明（张云岭）》（与本公告同日披露在上海证券交易所网站），董事会同意补选张云岭先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。独立董事发表了同意的独立意见，详见公司于同日在上海证券交易所网站发布的《韩建河山第四届董事会第十九次会议独立董事意见》。

张云岭先生已取得独立董事资格证书，其本人已就其任职资格、任职独立性及担任上市公司独立董事的情形进行了说明和相关承诺，详见公司于同日在上海证券交易所网站发布的《韩建河山独立董事候选人声明（张云岭）》。候选人的有关资料已经上海证券交易所审核无异议通过。本事项尚需提交公司股东大会审议

批准。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会

2022年10月18日

**附件：独立董事候选人简历**

张云岭，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年至1998年，先后担任申银万国证券、东方证券投资咨询顾问。1999年至2001年，曾担任北京卓融投资管理有限公司研发部总经理。2001年至2016年历任万盟并购集团项目经理、总经理职务。2016年至今，担任天津盈亚股权投资基金管理有限责任公司首席投资官。