

# 福然德股份有限公司

## 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。

福然德股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《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》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作。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

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《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》等法律、法规及《公司章程》的规定，为保证董事会工作正常运行，公司按程序进行了董事会换届选举工作。公司第三届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。

经公司董事会提名，并经董事会提名委员会对董事候选人的任职资格进行审查和审慎研究，公司于2023年4月17日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》，同意提名崔建华先生、崔建兵先生、陈华先生和张海兵先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后）；同意提名侯文彪先生、徐猛先生和陈玉东先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后）。

上述事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，关于非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制方式进行。公司第三届董事会自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。股东大会选举产生第三届董事会人选前，公司第二届董事会将继续履行职责。

### 二、监事会换届选举情况

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《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》等法律、法规及《公司章程》的规定，为保证监事会工作正常运行，公司按程序进行了监事会换届选举工作。公司第三届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。

#### （一）非职工代表监事

公司于2023年4月17日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名崔怀祥先生和付京洋先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

上述事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，关于非职工代表监事的选举将以累积投票制方式进行。公司第三届监事会自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。股东大会选举产生第三届监事会人选之前，公司第二届监事会将继续履行职责。

## （二）职工代表监事

公司于2023年4月17日召开职工代表大会，选举董红艳女士为公司第三届监事会职工代表监事。董红艳女士（简历附后）将与公司2022年年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

## 三、其他说明

1、为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会选举出新一届董事、监事前，原任公司董事、监事仍会依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相应职责。

2、上述候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不存在法律、法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

3、根据《上市公司独立董事规则》，独立董事候选人任职资格和独立性已提请上海证券交易所审核。三位独立董事候选人中，侯文彪先生、徐猛先生均已取得独立董事资格证书；陈玉东先生尚未取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，为更好地履行独立董事职责，陈玉东先生承诺：在本次提名后，将积极报名参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

4、根据《公司章程》规定，上述非独立董事、独立董事、非职工代表监事候选人将由股东大会以累积投票方式选举产生。

5、公司独立董事对董事会提名的董事候选人发表了同意的独立意见。

公司第二届董事会、监事会成员在任期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

福然德股份有限公司

董 事 会

2023年4月17日

附件：

## **福然德股份有限公司 第三届董事会候选人简历**

### **一、第三届董事会非独立董事候选人简历**

1、崔建华，男，1966年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，复旦大学EMBA。历任上海华亨实业有限公司总经理、上海百营钢铁物资有限公司总经理、上海福然德部件加工有限公司执行董事、上海市十一、十二、十三届政协委员等职务，曾获授“第二届上海市优秀中国特色社会主义事业建设者”、“上海市宝山区区长质量奖个人奖”等称号。现任上海百营钢铁集团有限公司执行董事、上海人科投资有限公司执行董事、上海久铄钢材贸易有限公司执行董事兼总经理、上海雅瑟物业管理有限公司执行董事、上海钢佳资产管理中心负责人；现任上海市第十六届人大代表、上海市工商联常委、中国金属材料流通协会副会长、上海市江苏商会联席会长、上海市宝山区总商会副会长、上海市如皋在沪企业家商会会长等职务；2017年7月起任公司董事、董事长。

2、崔建兵，男，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，长江商学院EMBA。历任上海百营钢铁物资有限公司营销部经理兼副总经理、上海藏菁投资有限公司执行董事、上海市宝山区第八届青年联合会工委主任、上海市第八届青年联合会委员、上海市宝山区第七届政协委员。现任上海百营钢铁集团有限公司监事、上海人科投资有限公司监事、南通北湖农业科技发展有限公司执行董事、武汉福然德顶锋汽车部件有限公司董事长、重庆福然德汽车部件有限公司监事、长春福然德部件加工有限公司监事、上海华汽钢供应链有限公司执行董事、河南邯钢福然德汽车部件有限公司董事兼总经理；现任公司总经理；2017年7月起任公司董事。

3、陈华，男，1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国注册会计师、中国资产评估师、中国造价工程师、中国价格鉴证师注册会员执业资格。历任上海梅山集团设备公司工程师、江苏华弘会计师事务所项目经理、江苏公证会计师事务所高级经理、上海复星创富投资有限公司高级财务经理、投资总监、执行总经理，上海福然德部件加工有限公司财务总监。现任安徽福然德汽车科技有限公司执行董事、安徽优尼科汽车科技有限公司执行董事、上海复岁供应链有限公司执行董事、上海福链材料科技有限公司监事、上海福链重工材料科技有限公司董事、河南邯钢福然德汽车部件有限公司董事；现任公司副总经理、财务总监；2017年7月起任公司董事。

4、张海兵，男，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学

历，在读硕士。历任上海百营钢铁物资有限公司营销主管及营销部经理、上海百营钢铁集团有限公司运营总监、上海福然德部件加工有限公司制造管理部总监、上海福然德部件加工有限公司宝山分公司总经理、上海华汽钢供应链有限公司执行董事、马鞍山福然德供应链管理有限公司执行董事、河南邯钢福然德汽车部件有限公司董事。现任上海行盛投资有限公司执行董事、安徽福然德汽车科技有限公司监事、安徽优尼科汽车科技有限公司监事、佛山友钢材料科技有限公司监事、上海然最金属科技有限公司监事、上海新杨行经济发展有限公司监事；现任公司副总经理、运营管理部总监；2017年7月起任公司董事。

## 二、第三届董事会独立董事候选人简历

1、侯文彪，男，1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，新加坡管理大学博士研究生，中国注册会计师、英国国际会计师、中级会计师。历任上海华意电器有限公司财务经理，上海大祥化工有限公司财务经理，阿文美驰轻型车系统（上海）有限公司财务经理，礼恩派（嘉兴）有限公司财务总监，麒盛科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监及董事会秘书职务。现任北京小鸟科技股份有限公司独立董事、麟盛投资（海南）有限公司总经理职务；2022年2月起任公司第二届董事会独立董事。

2、徐猛，男，1968年3月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，律师执业资格。历任中国船舶工业总公司监察局、办公厅干部，北京市劳赛德律师事务所合伙人、主任、党支部书记，北京市赛德天勤律师事务所合伙人、主任、党支部书记，中国红十字基金会监事，乐普（北京）医疗器械股份有限公司独立董事。现任北京市万商天勤律师事务所创始合伙人、管委会委员、青工委总顾问，兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，哈尔滨仲裁委员会仲裁员，北京顺鑫农业股份有限公司独立董事。

3、陈玉东，男，1961年9月生，美国国籍，中国永久居留权，美国密歇根大学机械制造专业博士学位、美国密歇根州立大学工商管理硕士学位。历任德尔福汽车零部件集团大中华区总工程师、商务总监及事业部中国区总经理，德国博世汽油系统部高级副总裁，博世（中国）投资有限公司执行副总裁。现任博世（中国）投资有限公司总裁，无锡威孚高科集团股份有限公司董事。

# 福然德股份有限公司

## 第三届监事会候选人简历

### 一、第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1、崔怀祥，男，1966年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。历任上海福然德部件加工有限公司汽车家电部经理。现任公司采购部总监；2017年7月起任公司非职工代表监事，监事会主席。

2、付京洋，男，1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任上海百营钢铁集团有限公司销售主管、上海福然德部件加工有限公司销售经理。现任宁德福然德供应链有限公司监事、上海勤彤供应链有限公司执行董事、河南邯钢福然德汽车部件有限公司董事；现任公司营销总监；2017年7月起任公司非职工代表监事。

### 二、第三届监事会职工代表监事简历

董红艳，女，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任顶新集团德克士食品有限公司襄理、顶新集团乐购超市有限公司管理科科长、上海舜业钢铁集团有限公司人力资源高级主管、上海百营钢铁集团有限公司人力资源部经理、河南邯钢福然德汽车部件有限公司监事会主席。现任上海华汽钢供应链有限公司监事；现任公司物业管理部经理；2017年7月起任公司职工代表监事。