

证券代码：601137

证券简称：博威合金

公告编号：临2024-041

债券代码：113069

债券简称：博23转债

宁波博威合金材料股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届暨
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

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》《公司章程》等相关规定，宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月27日召开2023年年度股东大会，选举产生了公司第六届董事会董事、第六届监事会非职工代表监事；同日，公司召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将有关情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

（一）董事换届选举情况

2024年5月27日，公司召开2023年年度股东大会，采用累积投票制的方式，选举谢识才先生、张明先生、谢朝春先生、郑小丰先生、李辉先生、孟祥鹏先生为公司第六届董事会非独立董事，选举崔平女士、陈灵国先生、许如春先生为公司第六届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

（二）董事长选举情况

2024年5月27日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于

选举第六届董事会董事长的议案》，董事会同意选举谢识才先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

（三）董事会各专门委员会委员选举情况

2024年5月27日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》，第六届董事会各专门委员会人员组成如下：

- 1、董事会战略委员会，主任委员：谢识才；委员：崔平、张明；
- 2、董事会提名委员会，主任委员：崔平；委员：许如春、谢朝春；
- 3、董事会薪酬与考核委员会，主任委员：许如春；委员：崔平、李辉；
- 4、董事会审计委员会，主任委员：陈灵国；委员：崔平、李辉。

以上各委员会委员任期与第六届董事会任期相同。

二、监事会换届选举情况

（一）监事换届选举情况

2024年4月20日，公司完成了第六届监事会职工代表监事的选举，选举赵璇女士为公司第六届监事会职工代表监事；2024年5月27日，公司召开2023年年度股东大会，采用累积投票制的方式，选举刘佩娟女士、任燕萍女士为公司第六届监事会非职工代表监事。上述监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

（二）监事会主席选举情况

2024年5月27日，公司召开第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》，同意选举赵璇女士担任第六届监事会主席，任期自公司第六届监事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

2024年5月27日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于

聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司总工程师的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任谢识才先生为总裁，聘任张明先生、郑小丰先生、谢朝春先生、万林辉先生为副总裁，聘任王永生先生为董事会秘书，聘任孙文声先生为总工程师，聘任鲁朝辉先生为财务总监，聘任孙丽娟女士为公司证券事务代表。

高级管理人员聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过，财务总监聘任事项已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员、证券事务代表任期与第六届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《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》《公司章程》等相关规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2024年5月28日

附件：公司受聘高级管理人员及证券事务代表简历

受聘总裁简历：

姓名：谢识才

国籍：中国（无境外居留权）

性别：男

出生年月：1961年1月

本科学历，高级经济师，中共党员，曾荣获“中国有色金属加工行业优秀企业家”、“优秀创业企业家”、“中国优秀民营科技企业家”“宁波市杰出人才”等多项荣誉称号，是国家“万人计划”专家。历任宁波铜材厂鄞县分厂厂长、鄞县文教铜材厂厂长、宁波有色金属线材厂厂长、宁波有色金属有限公司总经理。现任博威集团有限公司董事长；宁波博曼特工业有限公司董事长；博威集团（香港）有限公司、博威亚太有限公司、宁波博威金石投资有限公司执行董事；宁波博银谐波科技有限公司副董事长。本公司董事长兼总裁、中国有色金属加工工业协会常务理事、IWCC（国际铜合金协会）董事、浙江省第十四届人大代表、浙江省商会副会长、宁波市工商联副主席、鄞州区工商联主席。

受聘副总裁简历：

姓名：张明

国籍：中国（无境外居留权）

性别：男

出生年月：1975年2月

中共党员，大专学历，高级工程师，曾获“浙江省劳动模范”、“全国五一劳动奖章”等荣誉。历任宁波有色金属线材厂技术员、技术部经理，宁波有色金属有限公司研发部副总工，博威集团合金分公司总经理、生产总监，宁波博威合金棒材有限公司总经理，宁波博威合金材料有限公司总经理；现任本公司董事、副总裁，宁波见睿投资咨询有限公司执行董事、博威合金（香港）国

际贸易有限公司董事、宁波市鄞州博威废旧金属回收有限公司执行董事、博威集团有限公司董事、宁波博威新材料有限公司执行董事。

姓名：谢朝春

国籍：中国（无境外居留权）

性别：男

出生年月：1984年7月

本科学历。历任宁波博曼特工业有限公司技术课工程师，上海源讯高维咨询有限公司顾问，博威集团有限公司供方开发部经理，宁波博威合金材料股份有限公司新型合金制造总经理助理，博威尔特太阳能科技有限公司董事长助理；现任本公司董事、副总裁；宁波博曼特工业有限公司董事、宁波康奈特国际贸易有限公司执行董事、博威尔特太阳能科技有限公司董事长兼总经理、香港奈斯国际新能源有限公司董事、博威新能源（德国）有限责任公司董事、博威尔特（越南）合金材料有限公司董事长、博威尔特太阳能（美国）有限公司董事、贝肯霍夫（越南）合金材料有限公司董事长兼总经理。

姓名：郑小丰

国籍：中国（无境外居留权）

性别：男

出生年月：1976年5月

中共党员，本科学历。历任宁波有色合金有限公司黄铜分厂厂长助理、副厂长、代厂长，黄铜公司生管科长、副总经理、总经理，博威集团有限公司品管部长、总裁办主任，伊泰丽莎（越南）有限公司总经理；现任本公司董事、副总裁，博威集团有限公司董事。

姓名：万林辉

国籍：中国

性别：男

出生年月：1969年2月

中共党员，本科学历。历任宁波博威麦特莱科技有限公司区域经理、总经

理，宁波博德高科有限公司总裁，宁波博威合金材料股份有限公司董事。现任宁波博威合金精密细丝有限公司总裁，本公司副总裁。

受聘董事会秘书简历：

姓名：王永生

国籍：中国（无境外居留权）

性别：男

出生年月：1973年12月

中共党员，本科学历，工程师，其主持的“精密电子铜带 C5210、C7521 产品研制项目”曾获“安徽省科学技术奖二等奖”，其参与的“450mm 锌白铜带水平连铸机组设计”曾获中国有色金属建设协会颁发的“2005 年部级优秀工程设计一等奖”。历任芜湖市有色金属压延厂技术员，安徽鑫科新材料股份有限公司技术科长、经理助理、副经理，福建紫金铜业有限公司副总经理、总经理、董事，宁波博威合金板带有限公司总经理；宁波博威合金材料股份有限公司董事、投资总监，宁波博德高科股份有限公司董事会秘书；现任本公司董事会秘书。取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》。

受聘财务总监简历：

姓名：鲁朝辉

国籍：中国（无境外居留权）

性别：男

出生年月：1976年10月

本科学历，注册会计师、注册税务师。历任宁波国信联合会计师事务所审计经理，宁波一舟投资集团有限公司财务经理，宁波康大美术用品有限公司财务总监，宁波博威合金材料股份有限公司董事、财务总监、博威集团有限公司财务总监。现任本公司财务总监。

受聘总工程师简历：

姓名：孙文声

国籍：中国（无境外居留权）

性别：男

出生年月：1964 年 5 月

博士，高级工程师；是国家十一五支撑计划项目负责人、中国博士后科学基金会审专家、国家科技部项目评审专家。长期从事新型金属材料产品的研究与开发工作，分别在德国 MAX-Planck 金属研究所和华沙理工大学进行过合作研究，获得省、部级科技进步奖二项，获得授权发明专利 20 项，制定行业标准二项，发表论文 30 余篇。历任中国科学院金属研究所助理研究员、副研究员；德国金属研究所助理研究员；波兰华沙理工大学副研究员。现任本公司总工程师。

受聘证券事务代表简历：

姓名：孙丽娟

国籍：中国（无境外居留权）

性别：女

出生年月：1984 年 10 月

中共党员，本科学历，2012 年 7 月至今，任本公司证券事务代表。取得《法律职业资格证书》以及上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》。