

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-032

## 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 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法律责任。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宏盛华源”）第一届董事会、监事会于2024年3月8日任期届满，2024年3月7日发出《宏盛华源关于董事会及监事会延期换届的公告》（公告编号：2024-010）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定进行董事会、监事会换届选举。

### 一、董事会换届选举情况

公司于2024年6月3日召开第一届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会将由11名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事4名、董事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表会议选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第二届董事会，除周卫、梁晓燕受独立董事连续任职期间限制任期至2026年11月29日外，其他董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

经董事会提名委员会资格审核，董事会同意赵永志先生、丁刚先生、仇恒观先生、张军先生、柳迎波先生、刘磊先生 6 人为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意周卫先生、梁晓燕女士、郁向军先生、王军利先生 4 人为公司第二届董事会独立董事候选人，4 位独立董事候选人均已参加独立董事培训，具备任职资格。

以上董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，均未持有本公司股票，4 位独立董事候选人均已同意出任公司第二届董事会独立董事候选人，且与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

## 二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 6 月 3 日召开第一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第二届监事会将由 5 名监事组成，其中包括 2 名职工代表监事。监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

经公司控股股东提名，监事会同意沙志昂先生、张照华先生、马增健先生 3 人为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表会议选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。以上监事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，均未持有本公司股票。

## 三、董事、监事候选人选举方式和独立意见

1、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需经上海证券交易所备案审核无异议后提请股东大会进行选举。

2、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。

#### 四、其他说明

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第二届董事会、监事会之前，公司第一届董事会、监事会将继续按照《公司法》和《公司章程》有关规定履行职责。公司对第一届董事、监事在其任职期间勤勉尽责及为公司高质量创新发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

（附件：候选人简历）

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

2024年6月5日

## 附件：第二届董事会、监事会候选人简历

### 一、非独立董事候选人：

赵永志，男，1966年6月出生，西安交通大学电器专业学士，工程技术应用研究员，历任山东电力设备厂副厂长、党委委员，山东鲁能泰山电力设备有限公司副总经理、党委委员，眉山启明星铝业公司副总经理，山东电力设备有限公司执行董事、总经理、党委副书记，中国电力技术装备有限公司副总工程师；现任山东电工电气集团有限公司董事长、党委书记，宏盛华源董事长。

丁刚，男，1968年10月出生，济南机械职工大学机电一体化专业毕业，历任山东电力设备有限公司生产部主任、副总工程师，江苏华电铁塔制造有限公司执行董事、党委书记、总经理，山东电工电气集团有限公司铁塔事业部总经理，宏盛华源铁塔集团有限公司董事、副总经理、董事会秘书、党委委员；现任宏盛华源董事、总经理、党委书记，安徽宏源铁塔有限公司执行董事。

仇恒观，男，1983年10月出生，安徽工业大学会计专业学士，会计师，历任中国化学工程第三建设有限公司财务科副科长，山东金正生态工程有限公司审计部主任，安徽宏源铁塔有限公司财务审计科科长，山东电工电气集团有限公司铁塔事业部铁塔运营处处长、运营监管处处长，宏盛华源铁塔集团有限公司董事会办公室（证券事务部）副主任；现任浙江盛达铁塔有限公司董事，宏盛华源董事、董事会秘书、董事会办公室（证券事务部）主任。

张军，1982年8月出生，英国兰卡斯特大学金融硕士。历任中国信达资产管理股份有限公司经理，国新融汇股权投资基金管理有

限公司执行董事，国新（青岛）股权投资管理有限公司执行董事；现任国新（青岛）股权投资管理有限公司董事总经理。

柳迎波，男，1984年9月出生，西安交通大学经济学学士、北京大学工程硕士，中级经济师。历任中国工商银行广东省分行营业部经理、总行运行管理部经理、工银金融资产投资有限公司投资业务一部副总经理；现任工银金融资产投资有限公司投资业务一部执行总经理。

刘磊，男，1992年11月出生，英国考文垂大学计算机专业理学硕士。历任建信金融资产投资有限公司建信投资分析师，宏盛华源铁塔集团有限公司董事，现任建信金融资产投资有限公司新兴行业投资部经理，宏盛华源董事。

## **二、独立董事候选人：**

周卫，男，1957年8月出生，同济大学工学博士，教授级高级工程师、电力勘测设计行业“设计大师”、一级注册结构工程师、享受国务院政府特殊津贴。历任河北省电力勘测设计研究院院长、中国电力建设集团有限公司勘测设计事业部副总经理、宏盛华源铁塔集团有限公司独立董事；现任宏盛华源独立董事。

梁晓燕，女，1966年9月出生，财政部财政科学研究所研究部会计专业经济学硕士，中国注册会计师、高级会计师。历任北京财政学校教师、北京中洲会计师事务所有限责任公司注册会计师、北京中兴宇会计师事务所有限责任公司董事、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、全国中小企业股份转让系统挂牌委委员、北京证券交易所上市委员会委员、并购重组委员会委员、宏盛华源铁塔集团有限公司独立董事；现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）国际业务线总经理、北京融策财经顾问有限责任公司董事、上海衡益特

陶新材料有限公司董事、百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司独立董事、任宏盛华源独立董事。

郁向军，男，1972年11月出生，中国科学技术大学工商管理专业硕士，正高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师，注册资产评估师、澳洲注册会计师。历任无为县食品公司干部、无为华廉会计师事务所副主任会计师；现任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、天津七一二通信广播股份有限公司独立董事、宏盛华源独立董事。

王军利，男，1963年4月出生，河北工业大学机械制造及其自动化专业学士，高级工程师。历任河北省送变电公司经理、国网河北省电力公司保定供电分公司总经理、党委副书记；国网河北省电力有限公司副总工程师兼企协分会秘书长、首席管理师（一级职员）、一级协理。

### **三、非职工代表监事候选人：**

沙志昂，男，1976年8月出生，中南财经政法大学企业管理硕士，高级会计师。历任河南平高电气股份有限公司财务部部长、机关党支部书记，河南平高电气股份有限公司机关党支部书记，平高东芝高压开关有限公司总会计师，河南平芝高压开关有限公司董事、副总经理、总会计师、党委委员、工会主席，平高集团有限公司市场部/营销中心主任、党支部书记，山东电工电气集团有限公司党委委员、副总经理；现任山东电工电气集团有限公司党委委员、纪委书记。

张照华，男，1970年11月出生，美国德克萨斯理工大学工商管理硕士，获国家电力公司高级专业技术资格评审委员会颁发的会计专业高级会计师。历任山东鲁能控股公司财审部经理，山东鲁能电工电气有限公司财审部经理，中电装备山东电工电气有限公司财审部主

任，山东电工电气集团有限公司财务资产部副主任，重庆顺泰铁塔制造有限公司党委委员、总会计师，安徽宏源铁塔有限公司、宏源线路器材有限公司党委委员、总会计师，山东电力设备有限公司、山东输变电设备有限公司党委委员、总会计师，山东电工电气集团有限公司巡查组副组长、运营管理部副主任；现任山东电工电气集团有限公司运营管理部党支部书记、主任，宏盛华源监事。

马增健，男，1976年12月出生，山东行政学院会计专业学士，会计师。历任山东电力设备厂财务部主任，山东电工电气集团有限公司财务资产部副主任，中电装备东芝（常州）变压器有限公司总会计师，党委委员、总会计师，山东电力设备有限公司、山东输变电设备有限公司党委委员、总会计师，常州东芝变压器有限公司党委委员、总会计师，山东电工电气日立高压开关有限公司财务总监，常州东芝变压器有限公司总会计师；现任山东电工电气集团有限公司合规审计部党支部书记、主任，宏盛华源监事。