

证券代码：300569  
转债代码：123071

证券简称：天能重工  
转债简称：天能转债

公告编号：2021-008

## 青岛天能重工股份有限公司 关于聘任高级管理人员及内部审计部门负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月13日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。董事会同意聘任郑旭先生为公司总经理，聘任张兴红先生、胡鹏鹏先生、赵波先生、方瑞征先生为公司副总经理，聘任古龙江先生为公司财务总监，聘任方瑞征先生为董事会秘书，聘任王书灵女士为内部审计负责人。上述人员任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（上述人员简历附后）。

上述高级管理人员具备与其所担任职务相适宜的任职条件，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，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，不是失信被执行人。任职资格和聘任程序均合法合规。公司独立董事就上述聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

方瑞征先生已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书职业资格证书，其担任公司董事会秘书的任职资格经深交所审核无异议。

公司董事会秘书的联系方式如下：

- 1、联系电话：0532-58829955
- 2、联系传真：0532-58829955
- 3、电子邮箱：tnzgzb@163.com
- 4、联系地址：青岛胶州市李哥庄镇海硕路7号
- 5、邮政编码：266316

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司董事会

2020年1月13日

## 一、高级管理人员简历

**郑旭先生**，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级经济师。2001 年 8 月至 2007 年 2 月，任中国石油天然气第七建设公司金属结构厂厂长；2007 年 2 月至 2007 年 5 月，任青岛天能电力工程机械有限公司经理；2007 年 6 月至 2011 年 12 月，任青岛天能电力工程机械有限公司董事长、总经理；2011 年 12 月 2021 年 1 月，任公司董事长、总经理；2017 年 4 月至今，任宁波兮茗投资管理有限公司董事。

截止本公告日，郑旭先生持有本公司股份 86,062,500 股，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5% 以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**张兴红先生**，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。曾任中国石油天然气第七建设公司金属结构厂项目负责人、技术科科长、车间主任、新加坡项目部副总经理、哈萨克斯坦项目部副总经理、国际分公司副总经理，曾任公司董事、副总经理。

截止本公告日，张兴红先生持有本公司股份 803,250 股，与公司控股股东及实际控制人、持股 5% 以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**胡鹏鹏先生**，1985 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。曾任职于青岛碱业股份有限公司、青岛东亿热电厂；曾任云南蓝天重工有限公司经营经理、副总经理。曾任公司副总经理。

截至本公告日，胡鹏鹏先生持有本公司股份 803,250 股，与公司控股股东及实际控制人、持股 5% 以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**赵波先生**，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，经济师。曾任深圳发展银行青岛分行国际业务产品经理、国际业务中心总经理，平安银行青岛漳州路支行行长、黑龙江南路支行行长。曾任本公司副总经理。

截至本公告日，赵波先生持有本公司股份 803,250 股，与公司控股股东及实际控制人、持股 5% 以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**方瑞征先生**，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。具有法律职业资格，具备证券从业资格。曾任职于青岛啤酒股份有限公司董事会秘书室，曾任本公司证券事务代表、副总经理、董事会秘书。

截至本公告日，方瑞征先生持有本公司股份 803,250 股，与公司控股股东及实际控制人、持股 5% 以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**古龙江先生**，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。2007 年 9 月至 2012 年 3 月，任山东鲁花集团有限公司集团财务主任；2012 年 3 月至 2019 年 6 月，任山东科瑞控股集团财务副总、子公司副总；2019 年 8 月至 2019 年 12 月，任潍坊恒建集团有限公司财务总监；2020 年 1 月至 2021 年 1 月，任力诺集团财务总监、投资并购总监。

截至本公告日，古龙江先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股 5% 以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

## 二、内部审计部门负责人简历

**王书灵女士**，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。曾任青岛正友砭业集团有限公司财务负责人；曾任本公司审计科负责人。

截至本公告日，王书灵女士持有本公司股份 19,810 股，与公司控股股东及实际控制人、持股 5% 以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒；不存在《深圳证券交易所

创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。