



证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2021-053  
债券代码：123080 债券简称：海波转债

## 海波重型工程科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

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。

海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件、业务规则及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举。

公司于2021年8月17日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名张海波先生、冉婷女士、张雪女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名张跃平先生、周楷唐先生为第五届董事会独立董事候选人，上述候选人的简历详见附件。公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数将不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员人数的三分之一。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第五届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。上述董事候选人名单中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事候选人中周楷唐先生为会计专业人士，已取得独立董事资格证书；独立董事候选人张跃平先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的有关规定，张跃平先生

已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票选举产生 3 名非独立董事、2 名独立董事，共同组成公司第五届董事会，董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

本次换届后，喻超先生、张涛先生、胡凤香女士因任期届满将不再继续担任公司独立董事职务及董事会相关专门委员会委员职务；刘乾俊先生、宋雄文先生因任期届满将不再继续担任公司董事职务及董事会相关专门委员会委员职务，离任后仍在公司担任其他职务。截至本公告日，刘乾俊先生持有公司股份 553,500 股，占总股本的 0.29%（以截至 2021 年 8 月 10 日总股本为基数计算），宋雄文先生持有公司股份 695,160 股，占总股本的 0.36%（以截至 2021 年 8 月 10 日总股本为基数计算），刘乾俊先生、宋雄文先生在担任公司董事期间不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满后仍需遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法规对于离任董事股份管理的相关规定。

公司董事会对刘乾俊先生、宋雄文先生、喻超先生、张涛先生、胡凤香女士在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

海波重型工程科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 18 日

## 附件：提名董事简历

### 张海波 先生

张海波，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，武汉市江夏区政协委员，湖北省政协委员，曾获得五一劳动奖章和湖北省优秀企业家、湖北省经济建设2010年度领军人物、武汉市爱心劳模企业家等荣誉称号。1987年至1994年，在国营武昌造船厂从事质量和计划调度工作。1994年创立本公司并任总经理，2009年9月至2018年1月26日担任董事长兼总经理，2018年1月26日至今担任董事长。

截至本公告披露日，张海波先生直接持有公司101,826,000股，占公司总股本的52.97%（以截至2021年8月10日总股本为基数计算），其中76,369,500股为董监高限售股，25,456,500股为董监高流通股。董事会秘书冉婷女士为其儿子的配偶；与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 冉婷 女士

冉婷，女，中国国籍，无境外永久居留权，1992年出生，大学本科学历。2013-2017年于西班牙马德里康普顿斯大学学习经济专业，2017年7月入职海波重型工程科技股份有限公司，2017年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格，2018年1月23日起至今担任公司董事会秘书兼财务总监。

截至本公告披露日，冉婷女士未持有公司股票。冉婷女士为公司控股股东、董事长张海波先生儿子的配偶，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 张雪 女士

张雪，女，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年6月至今就职于海波重型工程科技股份有限公司，历任安全质量部统计员、审

计监察部审计专员、工程保障部部长助理、总经办主任。2017年6月起至今任公司监事会主席、职工代表监事、总经理助理。

张雪女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### **张跃平 独立董事候选人**

张跃平，男，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。自1985年起在中南民族大学（原中南民族学院）从事教学研究工作，现为中南民族大学经济学院教授，博士生导师。

截至本公告披露日，张跃平先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### **周楷唐 独立董事候选人**

周楷唐，男，1990年4月生，中国国籍，博士研究生学历，无境外永久居留权。2011年、2013年毕业于武汉大学，分别获得管理学学士、硕士学位。2017年毕业于北京大学光华管理学院，获得会计学博士学位。现任武汉大学经济与管理学院会计系特聘副研究员、博士生导师，研究方向为资本市场财务与会计、审计，从事会计与审计科研与教学工作。兼任广东韶能集团股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，周楷唐先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。