



证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2021-070  
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 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告

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”）于 2021 年 9 月 3 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出第五届董事会成员和第五届监事会股东代表监事成员。公司于同日召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《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》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下：

### 一、公司第五届董事会组成情况

根据公司 2021 年第一次临时股东大会及第五届董事会第一次会议决议，公司第五届董事会共由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。公司第五届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。具体名单如下：

1、董事长：张海波先生

2、董事会成员：

(1) 非独立董事：张海波先生（董事长）、张雪女士、冉婷女士；

(2) 独立董事：张跃平先生、周楷唐先生。

3、第五届董事会各专门委员会委员：

(1) 战略委员会：张海波先生、张雪女士、冉婷女士。由张海波先生担任召集人。

(2) 审计委员会：周楷唐先生、张跃平先生、冉婷女士。由周楷唐先生担任召集人。

(3) 提名委员会：张跃平先生、周楷唐先生、张海波先生。由张跃平先生担任召集人。

(4) 薪酬与考核委员会：周楷唐先生、张跃平先生、张雪女士。由周楷唐先生担任召集人。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

## 二、公司第五届监事会组成情况

根据公司 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第二次职工代表大会、第五届监事会第一次会议决议，公司第五届监事会共由 3 名监事组成，具体名单如下：

1、监事会主席：杨世珍女士

2、监事会成员：

(1) 股东代表监事：张霞先生；

(2) 职工代表监事：杨世珍女士（监事会主席）、王峰先生。

最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

## 三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第五届董事会第一次会议决议，公司聘任 3 名高级管理人员与 1 名证券事务代表，具体名单如下：

1、总经理：张雪女士

2、董事会秘书：冉婷女士

3、财务总监：徐卫民先生

4、证券事务代表：陈伟平先生

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见本公告附件。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情形，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

冉婷女士、陈伟平先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《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》及《公司章程》等有关规定。

公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

#### **四、公司董事、监事及高级管理人员离任情况**

##### **1、公司董事会换届离任情况**

公司第四届董事会独立董事喻超先生、张涛先生、胡凤香女士不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会职务，也不在公司担任其他职务。喻超先生、张涛先生、胡凤香女士未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司第四届董事会非独立董事刘乾俊先生、宋雄文先生不再担任公司非独立董事及董事会下设各专门委员会职务，离任后仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，刘乾俊先生持有公司股份 553,500 股，占总股本的 0.29%，宋雄文先生持有公司股份 695,160 股，占总股本的 0.36%，刘乾俊先生、宋雄文先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

##### **2、公司监事会换届离任情况**

公司第四届监事会股东代表监事盛涛先生、王骊女士不再担任公司股东代表监事，也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，盛涛先生、王骊女士未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司第四届监事会职工代表监事张雪女士不再担任公司职工代表监事，离任后继续在公司担任董事、总经理职务。截至本公告披露日，张雪女士未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

### 3、公司高级管理人员换届离任情况

刘乾俊先生、宋雄文先生不再担任公司高级管理人员，其所负责的工作已进行妥善交接。离任后刘乾俊先生、宋雄文先生继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，刘乾俊先生持有公司股份 553,500 股，占总股本的 0.29%，宋雄文先生持有公司股份 695,160 股，占总股本的 0.36%，刘乾俊先生、宋雄文先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

冉婷女士不再担任公司财务总监，离任后继续在公司担任董事、董事会秘书职务。截至本公告披露日，冉婷女士未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对上述离任的董事、监事、高级管理人员任职期间的勤勉工作以及对公司发展做出的贡献给予高度评价，并表示诚挚谢意！

上述离任的董监高将严格遵守《公司法》、《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》、《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》等法律、法规、规范性文件及公司规章制度的规定。

特此公告。

海波重型工程科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 9 月 4 日

附件：个人简历

### 1、张雪女士简历

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月入职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2021年9月任公司监事会主席、职工代表监事、总经理助理。现任公司董事、总经理。

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，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。

### 2、冉婷女士简历

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2021年9月担任公司董事、董事会秘书兼财务总监。现任公司董事、董事会秘书。

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，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。

### 3、徐卫民先生简历

徐卫民，男，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有国际注册会计师、会计师资格。2007年至2017年6月，历任本公司财务部会计、成本主管、汉南分公司综合管理部副部长、部长等职；2017年7月至2021年9月，历任公司财务部副部长、部长。现任公司财务总监。

截至本公告披露日，徐卫民先生直接持有公司股份3.24万股，占公司总股本的比例为0.0169%，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，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。

#### 4、陈伟平先生简历

陈伟平，男，1988年3月10日出生，本科学历，无境外永久居留权。曾从事人力资源相关工作，2019年9月入职本公司，担任员工关系专员，自2020年5月起任公司证券事务专员。现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，陈伟平先生未持有公司股份，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，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。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：冉婷 陈伟平

联系电话：027-87028626

传真号码：027-87028378

电子邮箱：hbzk\_zqb@haiod.com

通讯地址：湖北省武汉市江夏区郑店街黄金桥工业园6号