

证券代码：002498

证券简称：汉缆股份

公告编号：2022-031

青岛汉缆股份有限公司

关于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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司于2022年12月9日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了同意的独立意见。

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会审慎核查，公司董事会提名张立刚先生、张林军先生、徐洪威先生、刘建军先生、张生先生、张涛先生为第六届董事会非独立董事候选人；提名赵健康先生、赵纯永先生、樊培银先生为第六届董事会独立董事候选人，上述各位候选人简历详见附件。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，公司股东大会方可进行表决。独立董事候选人赵健康先生、赵纯永先生、樊培银先生均已取得独立董事资格证书，其中樊培银先生为会计专业人士。

上述董事候选人符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。董事候选人数量符合《公司法》和《公司章程》的规定，独立董事候选人数量的比例未少于董事会成员的三分之一；兼任高级管理人员的董事人数未超过董事总数的二分之一。本次董事选举事项需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别选举产生6名非独立董事和3名独立董事，任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第五届董事会全体成员将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行董事职责。公司在此对第五届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

青岛汉缆股份有限公司董事会

2022年12月9日

附件一：非独立董事候选人简历：

1、张立刚，男，1975年6月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，高级经济师，毕业于东北财经大学工商企业管理专业。青岛市崂山区十佳青年、崂山区拔尖人才、崂山区十三届党代表、常州新北区第四届政协委员、“常州市五一劳动奖章”获得者、江苏省科技企业家。曾任青岛电力电线电缆厂销售计划员，大连汉河电缆有限公司经理、青岛汉河集团股份有限公司董事。2010任公司第二届董事会董事。2003年至2019年任公司副总经理。2016年12月27日任公司第四届董事会副董事长。2019年12月27日任公司第五届董事会董事长。

张立刚先生，未直接持有公司股份，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任何关联关系，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》第一百四十六条规定的情形，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。经在最高人民法院网查询，张立刚先生不属于“失信被执行人”。

2、张林军，男，1970年3月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，毕业于西安财经大学（原陕西工商学院）商业经济专业。青岛市政协委员。曾任青公司市场开发部经理。2001年至2013担任本公司副总经理。2013年12月27日担任公司第三届董事会董事，2014年12月31日任公司总经理，2016年12月27日任公司第四届董事会董事。2019年12月27日任公司第五届董事会副董事长。

张林军先生，未直接持有公司股份，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任何关联关系，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》第一百四十六条规定的情形，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。经在最高人民法院网查询，张林军先生不属于“失信被执行人”。

3、徐洪威，男，1965年7月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，高级工程师，哈尔滨工业大学电工材料与绝缘技术专业硕士、工商管理专业硕士。曾任哈尔滨电缆厂一分厂工程师、副厂长，哈尔滨电缆厂副厂长兼总工程师。2003年至2013年担任本公司副总经理。2013年12月27日至2014年12月31日任公司总经理，2014年12月31日任公司副总经理。2016年12月27日任公司第四届董事会董事。2019年12月27日任公司第五届董事会董事。

徐洪威先生，未直接持有公司股份，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任何关联关系，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》第一百四十六条规定的情形，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。经在最高人民法院网查询，徐洪威先生不属于“失信被执行人”。

4、刘建军，男，1976年7月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，会计师，毕业于佳木斯大学经济管理学院会计专业、中国人民大学商学院在职研究生。曾任公司财务部成本中心主管、内部审计部门负责人。2016年1月任公司财务负责人。

刘建军先生，未直接持有公司股份，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任何关联关系，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》第一百四十六条规定的情形，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。经在最高人民法院网查询，刘建军先生不属于“失信被执行人”。

5、张生，男，1968年3月生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，哈尔滨电工学院电气绝缘与电缆技术专业毕业，电缆工程师。曾任公司塑力缆车间主任、交联分厂厂长、售后服务中心主任、2021年任公司生产技术总监。

张生先生，未直接持有公司股份，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任何关联关系，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》第一百四十六条规定的情形，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。经在最高人民法院网查询，张生先生不属于“失信被执行人”。

6、张涛，男，1980年10月生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，哈尔滨理工大学高电压与绝缘技术专业毕业，高级工程师。曾任汉缆股份塑力缆分厂检验员、技术中心研发工程师、总工助理、综合管理部部长、办公室主任等职务，2020年当选中共青岛汉河集团党委副书记，2017年担任公司副总工程师，2021年当选公司工会主席。

张涛先生，未直接持有公司股份，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任何关联关系，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》第一百四十六条规定的情形，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。经在最高人民法院网查询，张涛先生不属于“失信被执行人”。

附件二：独立董事候选人简历

1、赵健康，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年5月出生，西安交通大学电气绝缘技术专业学士，武汉大学高电压与绝缘博士研究生，历任武汉高压研究院-高级工程师、国网电力科学研究院-教授级高工，曾主持重大科研项目，获得国家科技进步二等奖、省级科技进步奖。现任中国电力科学研究院首席技术专家、教授级高工，一直从事电缆运行技术研究工作。现任万马股份、长缆科技、远东股份独立董事。2021年6月任公司独立董事。

赵健康先生，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任何关联关系，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》第一百四十六条规定的情形，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。经在最高人民法院网查询，赵健康先生不属于“失信被执行人”。

。

2、赵纯永，男，1977年5月出生，中国国籍，中国政法大学硕士学位，任山东颐衡律师事务所党支部书记、主任。2019年12月任公司独立董事。

赵纯永先生，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任何关联关系，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》第一百四十六条规定的情形，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。经在最高人民法院网查询，赵纯永先生不属于“失信被执行人”。

3、樊培银，男，1965年生，中国国籍。吉林农业大学本科及研究生，日本岩手大学博士。2001年至今担任中国海洋大学会计学副教授。目前同时担任伟隆阀门、国林环保、东方铁塔的独立董事。另外，担任青岛市财政局、青岛市科技局等单位财务评审专家。2019年12月任公司独立董事。

樊培银先生，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任何关联关系，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》第一百四十六条规定的情形，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。经在最高人民法院网查询，樊培银先生不属于“失信被执行人”。