

证券代码：002498

证券简称：汉缆股份

公告编号：2022-035

**青岛汉缆股份有限公司**  
**第六届董事会第一次会议决议公告**

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”）第六届董事会第一次会议于2022年12月27日下午在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场方式召开。本次会议由张立刚先生主持，会议通知已于2022年12月24日以书面、传真、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会董事讨论，形成如下会议决议：

一、 审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

选举张立刚先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，即日起生效；

选举张林军先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，即日起生效。

上述公司董事长、副董事长当选人简历详见2022年12月10日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的《青岛汉缆股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

二、 审议通过《关于第六届董事会专门委员会人员组成的议案》

选举张立刚先生（董事长）、赵健康先生（独立董事）、张林军先生（董事）、徐洪威（董事）、张生（董事）为董事会战略委员会成员，其中董事长张立刚先生任主任委员（会议召集人）。

选举赵纯永先生（独立董事）、赵健康先生（独立董事）、徐洪威先生（董事）为董事会提名委员会成员，其中独立董事赵纯永先生任主任委员（会议召集人）。

选举樊培银先生（独立董事、会计专业人士）、赵纯永先生（独立董事）、张涛先生为董事会审计委员会成员，其中作为会计专业人士的独立董事樊培银先生任主任委员（会议召集人）。

选举赵纯永先生（独立董事）、樊培银先生（独立董事）、刘建军先生（董事）为董事会薪酬与考核委员会成员，其中独立董事赵纯永先生任主任委员（会议召集人）。

上述各委员会成员任期三年，即日起生效。

上述公司各委员会成员简历详见 2022 年 12 月 10 日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的《青岛汉缆股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

### 三、 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任张林军为公司总经理,任期三年,即日起生效;

聘任董坚为公司副总经理,任期三年,即日起生效;

聘任县福全为公司副总经理,任期三年,即日起生效;

聘任朱希明为公司副总经理,任期三年,即日起生效;

聘任朱峰为公司副总经理,任期三年,即日起生效;

聘任孙吉强为公司副总经理,任期三年,即日起生效;

聘任孙立强为公司副总经理,任期三年,即日起生效;

聘任张创业为公司副总经理,任期三年,即日起生效;

聘任王正庄为公司副总经理、董事会秘书,任期三年,即日起生效;

聘任刘建军为公司财务负责人,任期三年,即日起生效;

其中，王正庄已于 2007 年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合相关规定。联系地址：青岛市崂山区九水东路 628 号，联系电话:0532-88817759 传真:0532-88817462 邮箱：[wzz3333@126.com](mailto:wzz3333@126.com)。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

独立董事意见：

经青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议审议，聘任张林军先生为公司总经理；董坚、县福全、朱希明、朱峰、孙吉强、孙立强、张创业为公司副总经理、刘建军先生为公司财务负责人、王正庄为公司副总经理、董事会秘书。现根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，特对上述聘任高级管理人员的事项发表如下独立意见：

经了解上述高管的教育背景、工作经历和专业能力，我们认为：上述高管具备担任上市公司高管的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求。未发现《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会的行政处罚，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。聘任的程序符合《公司章程》等有关规定。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

因此，我们同意聘任张林军先生为公司总经理；董坚、县福全、朱希明、朱峰、孙吉强、孙立强、张创业为公司副总经理、刘建军先生为公司财务负责人、王正庄为公司副总经理、董事会秘书。

四、 审议通过《关于聘任内部审计部门负责人的议案》

同意聘任张宁女士为公司内部审计部门负责人，任期三年，即日起生效。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

#### 五、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任武洁女士为公司证券事务代表，任期三年，即日起生效。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

武洁于 2019 年 9 月获得深交所颁发的董事会秘书资格(证书编号:2019-2A-340)。联系地址：青岛市崂山区九水东路 628 号，联系电话:0532-88817759  
传真:0532-88817462 邮箱：hanhe1@hanhe-cable.com.

上述第三项至第五项议案涉及的公司高级管理人员、内部审计部门负责人、  
证券事务代表简历详见附件。

特此公告

青岛汉缆股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 27 日

附件：

高管等简历：

张林军，总经理，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。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”。

董坚，副总经理，男，1979年4月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，助理会计师，一级采购师，大专学历。2000年至2004年担任崂塑建材集团公司会计，自2005年至2014年历任公司塑力缆分厂成本核算员、导体分厂厂长，交联分厂厂长，2015年任总经理助理、采购部部长。2016年任公司副总经理。

董坚先生，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，经在最高人民法院网查询，董坚先生不属于“失信被执行人”。

县福全 副总经理，男，1974年9月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，西安理工大学机械制造工艺及设备专业毕业，电气工程师。曾任母线槽产品开发主设计、母线工程技术组长、母线车间技术负责人、母线分公司总经理、股份公司总经理助理、建筑市场事业部总经理。2013年12月27日任公司副总经理。

县福全先生，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，经在最高人民法院网查询，县福全先生不属于“失信被执行人”。

朱希明，副总经理，男，1968年12月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，毕业于青岛大学会计学专业。曾担任公司会计、办公室主任、财务主管、北京区域销售经理。2019年任公司副总经理。

朱希明先生，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，经在最高人民法院网查询，朱希明先生不属于“失信被执行人”。

朱峰，副总经理，男，1972年3月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，机械设计制造及自动化专业毕业，高级工程师。曾任常州八益电缆股份有限公司线缆车间技术员、技术部部长、总经理助理、运营总监、副总经理、总经理、副董事长，2020年5月起任公司质量经理。

朱峰先生，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，经在最高人民法院网查询，朱峰先生不属于“失信被执行人”。

孙吉强，副总经理，男，1977年9月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，毕业于大连大学机械制造与工艺专业。曾任公司设备员、塑力缆分厂厂长、青岛汉河集团股份有限公司董事，2015年至2017任公司物控中心主任，2018年至今任销售管理部部长。2016年12月27日任公司第四届董事会董事。2019年12月任公司第五届董事会董事。

孙吉强先生，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，经在最高人民法院网查询，孙吉强先生不属于“失信被执行人”。

孙立强，副总经理，男，1974年4月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，专科学历，青岛大学经济管理专业毕业，工程技术工程师，曾任焦作汉河电缆有限公司高压车间主任、副总经理、总工程师、总经理。2022年1月任青岛汉缆海洋工程装备有限公司执行董事、经理。

孙立强先生，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，经在最高人民法院网查询，孙立强先生不属于“失信被执行人”。

张创业，副总经理，男，1972年10月生，中国国籍，无境外居留权，西南科技大学工商管理专业毕业，质量工程师。曾任检验员、计量员，检验部部长，经理助理，副总经理。2010年12月至2013年任公司总经理。2013年12月27日任公司

第三届董事会副董事长。2017年任青岛汉河集团股份有限公司董事，2016年12月26日任公司副总经理。

张创业先生，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，经在最高人民法院网查询，张创业先生不属于“失信被执行人”。

王正庄 副总经理 董事会秘书，男，1969年2月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，高级咨询师，毕业于山东工业大学应用数学专业。王正庄先生是青岛市档案管理先进分子、青岛市工会工作先进分子等。曾任青岛电力电线电缆厂电气维护助理工程师，青岛电力电线电缆厂办公室文秘，担任本公司办公室副主任。2008年至今担任本公司董事会秘书。2010年12月27日任公司副总经理。

王正庄先生，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，经在最高人民法院网查询，王正庄先生不属于“失信被执行人”。

刘建军，财务负责人，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。刘建军先生自2001年一直担任本公司财务部成本中心主管。2010年至2015任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，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”。

张宁，内审审计部门负责人，女，1981年4月生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，毕业于中国海洋大学管理学院会计学专业。曾任公司成本管理员、子公司主管会计、公司成本核算主管、成本中心主任、销售主管会计等。2018年10月任内部审计部门负责人。

张宁女士，未持有本公司股份，不属于“失信被执行人”，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受过证监会、交易所处罚等情况；不存在被中国证监会采取证券市场

禁入措施，期限尚未届满之情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满之情形；在最近三年未受到中国证监会行政处罚，在最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

武洁，证券事务代表，女，1995年7月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，毕业于青岛理工大学音乐专业。曾在青岛汉河集团股份有限公司行政部门工作。2019年12月任公司证券事务代表。

武洁女士，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，经在最高人民法院网查询，武洁女士不属于“失信被执行人”。