

证券代码：003002

证券简称：壶化股份

公告编号：2022-063

山西壶化集团股份有限公司

关于董事会、监事会换届 及高级管理人员、证券事务代表任职的公告

本公司及董事会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。

山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 6 日召开 2022 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会、第四届监事会。同日公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了完成换届选举及任命高级管理人员、证券事务代表的相关议案。

公司本次董事会换届和高管配备，充分考虑了老、中、青三代年龄结构优化配置和未来发展，以实现集团干部队伍年轻化、知识化、专业化，详情请看公司附件资料《关于公司换届高管配备情况的说明》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、第四届董事会组成及任期情况

董事长：秦东

非独立董事：秦东、郭平则、郭敏、庞建军、赵宾方、张志兵、张宏

独立董事：蒋荣光、李蕊爱、孙水泉、李端生

公司第四届董事会由上述 11 名董事组成，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，其中蒋荣光任期至 2024 年 12 月 30 日，其他董事任期均为三年。

董事会中兼任公司高级管理人员人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一，董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。独立董事均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，

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。

上述人员简历详见公司于 2022 年 8 月 20 日披露的《关于董事会换届选举的公告》。

二、第四届董事会专门委员会组成情况

（一）战略发展委员会

召集人：秦东

委员：孙水泉、蒋荣光

（二）审计委员会

召集人：李蕊爱

委员：郭平则、李端生

（三）提名委员会

召集人：孙水泉

委员：秦东、蒋荣光

（四）薪酬与考核委员会

召集人：李端生

委员：郭平则、李蕊爱

公司第四届董事会各专门委员会委员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

三、第四届监事会组成情况

监事会主席：杨孝林

非职工代表监事：段林庆

职工代表监事：梁卫兵

公司第四届监事会由上述 3 名监事组成，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。上述人员简历详见公司于 2022 年 8 月 20 日披露的《关于监事会换届选举的公告》，职工代表监事梁卫兵的简历附后。

四、高级管理人员情况

总经理：郭平则

副总经理：郭敏、张志兵、张宏

财务负责人：张伟

董事会秘书：吴国良

以上高级管理人员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述人员均符合相关法律法规规定的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也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况，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，不属于失信被执行人。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。上述人员简历附后。

吴国良已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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》等有关规定。

吴国良联系方式如下：

地址：山西省长治市壶关经济开发区化工路 1 号

电话：0355-8778082 转 8216

传真：0355-8778413

邮箱：46150430@qq.com

五、证券事务代表情况

公司董事会同意任命侯亚鹏为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任

期与本届董事会任期一致。

侯亚鹏已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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》等有关规定。

侯亚鹏联系方式如下：

地址：山西省长治市壶关经济开发区化工路1号

电话：0355-8778082 转 8216

传真：0355-8778413

邮箱：912735398@qq.com

六、届满离任情况

因任期届满，公司第三届董事会董事秦跃中不再担任公司董事长及董事会各专门委员会职务，仍继续担任公司党委书记。

第三届董事会独立董事李永清不再担任公司独立董事、董事会各专门委员会职务。截至本公告披露日，李永清未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

第三届监事会监事秦玲书生不再担任公司职工监事职务，继续担任集团总经济师。

离任董事、监事勤勉尽责，公司对其任期内为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢，特别是前任董事长秦跃中，在民爆行业打拼40余年，上任以来，带领企业由一个地方手工作坊式小厂快速成长为一家集民爆生产、销售、爆破、进出口于一体的大型民爆集团、A股上市公司。更培养了一批年轻化、知识化、专业化人才队伍，保障了企业稳定接续和未来长期、稳定、持续发展30年的目标。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

3、第四届监事会第一次会议决议；

4、职工代表监事选举决议。

特此公告。

山西壶化集团股份有限公司

董事会

2022年9月7日

附件 1:

关于公司换届高管配备情况的说明

公司本次董事会换届和高管配备，充分考虑了老、中、青三代年龄结构优化配置和未来发展，换届后相关人员情况如下：

秦跃中，男，62 岁，现任公司党委书记，直接持有公司股份 30.6%，为公司大股东、实际控制人，与公司新任董事长秦东系父子关系。

秦东，男，29 岁，硕士研究生学历，中共党员，现任公司董事长。本科毕业于华东理工大学化学工程与工艺专业；研究生毕业于美国卡耐基梅隆大学化学工程专业，取得化学工程与科技创业投资双硕士学位。2019 年 7 月入职壶化股份，任总经理助理，分管进出口公司，联系军品部。入职壶化前，先后在 Solvay（索尔维）上海研发中心、中科院过程研究所、北京燕山石化玉龙设计院、光大置业、硅谷孵化器 ZJFuture（浙江创新中心）实习工作。入职壶化后，集团总部实习和基层锻炼期间，于 2019 年 7 月至 11 月在集团各部（室）、下属各企业了解熟悉情况；2019 年 11 月至 12 月任制药车间技术员；2019 年 12 月至 2020 年 3 月任基础雷管车间工段长；2020 年 3 月至 7 月任导爆管车间主任；2020 年 7 月至 12 月任金星公司总经理；2021 年 1 月选任为公司副董事长；2021 年 1 月至 2022 年 8 月兼任壶化公司（雷管生产企业）总经理。

郭平则，男，58 岁，现任公司总经理，分管销售，任总经理 11 年，继续留任，完成新班子的接续过渡。

赵宾方，男，52 岁，现任公司董事、党委常务副书记，此次换届由金星公司总经理转任壶化公司（雷管生产企业）总经理。历任集团办公室秘书、副主任、主任，有多年分管公司生产、行政经历。

郭敏，男，58 岁，现任公司董事、副总经理，分管安全，炸药专家。2004 年至 2021 年任金星公司总经理。

庞建军，男，49 岁，现任公司董事、屯留金辉化工公司总经理，炸药专家。

张志兵，男，55 岁，现任公司董事、副总经理，分管爆破公司、进出口公司。2012 年至 2021 年任爆破公司总经理。

张宏，男，42岁，由公司董秘、财务总监升任董事、副总经理，分管财务、经管、证券、投资。历任公司财务科出纳、会计、副科长、科长、副总会计师，财务审计部副部长、部长。全过程参与了公司上市工作。

杨孝林，男，53岁，现任公司监事会主席、纪委书记，分管人力资源。历任秘书、党办主任、人力资源部长。

吴国良，男，41岁，由公司证券部长升任董秘，有十余年证券投资工作经验，参与了公司上市工作。

马天亮，男，48岁，由公司技术部长、副总工程师升任总工程师，工信部民爆物品标准化技术委员会专家。历任公司技术员、技术科长、安全部长，有丰富的民爆行业技术、安全管理经验。

秦玲书，女，50岁，由公司经管部长升任总经济师。先后在公司财务科、经理办、内审部、经管部等多个部门任职，有丰富的经营管理经验。

张伟，男，38岁，由公司财务部长升任总会计师。曾任公司财务科出纳、会计、副科长、科长；全过程参与了公司上市工作。

段林庆，男，42岁，现任公司监事、技术部长。山西省民爆专家库成员，精通数码电子雷管生产、应用技术，公司2009年国内首家引进美国数码电子雷管技术的主要参与者，积累了丰富的应用技术和经验。

后备干部任职情况：

张俊辉，男，40岁，现任壶化公司（雷管生产企业）副总经理，分管销售，本科学历。历任公司销售员、销售大区经理、销售公司总经理。

王志国，男，44岁，现任壶化爆破公司总经理，大专学历。历任集团办公室秘书，壶化爆破公司办公室主任、业务科长、副总经理。

王艳波，男，43岁，现任壶化进出口公司总经理，大专学历。历任集团办公室秘书，金星公司办公室秘书，销售公司业务经理，进出口公司业务经理、副总经理。

张泽慧，女，33岁，现任盛安民爆经销公司总经理，本科学历。历任集团办公室秘书、副主任，盛安民爆公司办公室主任兼财务出纳、安全科长、副总经理。

贾峰，男，44岁，现任销售公司总经理，大专学历。历任公司销售员、销售大区经理、销售公司副总经理。

郭建瑞，男，46岁，现任金星公司总工程师，本科学历。历任壶化公司化验室化验员，金星公司技术科副科长、科长。

王高飞，男，37岁，现任公司军品部长，本科学历。历任公司数码电子雷管车间技术员、技术科技术员、技术部副部长、军品办主任。

王敏，男，34岁，现任公司财务部长，本科学历。历任公司财务科出纳、材料会计、银行会计、总账会计、核算会计、副科长、科长、财务部副部长、证券部副部长。

侯亚鹏，男，33岁，现任公司证券部长，本科学历。历任公司财务科出纳、材料会计、银行会计、总账会计、核算会计，金星公司财务科长，证券部副部长。

牛海丽，女，39岁，现任公司人力资源部长，本科学历。历任公司办公室行政秘书，劳资科劳资员、副科长，人力资源部副部长。

鲍江涛，男，34岁，现任公司办公室主任，本科学历。历任公司办公室秘书、副主任。

郭宇鹏，男，40岁，现任众芯邦科技公司副总经理，本科学历。历任壶化公司设备科技术员、副科长，销售公司销售员、大区经理。

许建刚，男，37岁，现任爆破公司总工程师兼安全科长，本科学历。历任壶化公司技术科技术员，金星公司技术科副科长，爆破公司技术科长、项目经理。

闫虎，男，38岁，现任爆破公司总经理助理，本科学历。历任壶化公司试验场试验员，爆破公司技术科副科长、项目部现场负责人、项目经理。

李超，男，37岁，现任爆破公司副总工程师兼技术科长，本科学历。历任壶化公司技术科技术员，爆破公司技术科副科长、项目部现场负责人。

常强，男，36 岁，现任进出口公司副总经理，本科学历。历任壶化公司技术科技技术员，进出口公司业务经理。

常亮，男，41 岁，现任金辉公司总经理助理兼办公室主任，本科学历。历任集团办公室秘书，金星公司办公室副主任，金辉公司办公室副主任、主任。

杨宏，女，36 岁，现任金星公司总经理助理兼办公室主任，本科学历。历任集团办公室秘书，诺威公司办公室副主任，金辉公司办公室副主任，金星公司办公室副主任、主任。

公司目前有各类专业技术大学生 500 余名，本科以上学历 200 余名，公司选拔培养的第一批后备干部全部走上中高层管理岗位。两到三年内，大批后备干部将会走向集团领导岗位，实现集团干部队伍年轻化、知识化、专业化，实现未来长期、稳定、持续发展 30 年的目标。壶化未来可期！行稳致远！百年老店！

附件 2:

职工代表监事: 梁卫兵, 男, 汉族, 1977 年出生, 无境外永久居留权, 大专学历。曾任壶化团委副书记、办公室副主任、办公室主任、工会副主席。现任公司工会主席。

截至披露日, 梁卫兵未持有公司股份, 与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

财务负责人: 张伟, 汉族, 1984 年出生, 无境外永久居留权, 本科学历。曾任公司财务科出纳、会计、副科长、科长、财务部长。现任公司总会计师(财务负责人)。

截至披露日, 张伟直接持有公司股份 5,500 股, 与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

董事会秘书: 吴国良, 汉族, 1981 年出生, 无境外永久居留权, 本科学历。曾任山西壶化集团股份有限公司财务科出纳、会计、证券部部长兼证券事务代表。现任公司董事会秘书。

截至披露日, 吴国良未持有公司股份, 与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

截止目前, 以上三人均不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形; 未被中国证监会采取证券市场禁入措施; 未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; 最近三年内未受到中国证监会行政处罚; 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。经本公司在中国证监会证券期货市场违法失信信息公开查询平台及最高人民法院网站查询, 均不属于“失信被执行人”。