

证券代码：000757

证券简称：浩物股份

公告编号：2025-18 号

四川浩物机电股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告

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。

四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 2 月 7 日召开二〇二五年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于监事会换届选举股东监事的议案》。公司于 2025 年 1 月 20 日召开工会第三届一次职工代表大会，选举产生了公司第十届监事会职工代表监事。公司董事会、监事会已顺利完成换届选举的相关工作。

公司于 2025 年 2 月 7 日召开了十届一次董事会会议和十届一次监事会会议，分别审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》《关于选举第十届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》《关于聘任常务副总经理、副总经理、财务总监的议案》《关于选举第十届监事会监事会主席的议案》，完成第十届董事会董事长、董事会专门委员会成员、第十届监事会监事会主席的选举以及高级管理人员的聘任工作。具体情况如下：

一、第十届董事会组成情况

公司第十届董事会由 9 名董事组成，其中，非独立董事 6 名，独立董事 3 名，任期自二〇二五年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

1、非独立董事：刘禄先生（董事长）、张君婷女士、陆才垠先生、熊俊先生、臧晶先生、么同磊先生

2、独立董事：牛明先生、易阳先生、姜作玖先生

公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不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数的三分之一且至少包括一名会计专业人士。董事长刘禄先生简历附后。

二、第十届董事会专门委员会组成情况

1、战略委员会及成员

主任委员：刘禄先生

成员：刘禄先生、张君婷女士、牛明先生

2、审计委员会及成员

主任委员：易阳先生

成员：易阳先生、姜作玖先生、张君婷女士

3、提名委员会及成员

主任委员：牛明先生

成员：牛明先生、姜作玖先生、刘禄先生

4、薪酬与考核委员会及成员

主任委员：牛明先生

成员：牛明先生、易阳先生、陆才垠先生

第十届董事会专门委员会成员任期至公司第十届董事会届满为止。

三、第十届监事会成员

公司第十届监事会由 5 名监事组成，其中，股东监事 3 名，职工代表监事 2 名，任期自二〇二五年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

1、股东监事：王利力（监事会主席）、董晶、侯悦

2、职工代表监事：陈晓华、赵革

公司第十届监事会中职工代表监事未低于监事总数的三分之一。监事会主席王利力先生简历附后。

四、高级管理人员

聘任臧晶先生为公司总经理，么同磊先生为公司常务副总经理，文双梅女士为公司副总经理、财务总监，赵吉杰女士为公司副总经理、董事会秘书，杨扬先生为公司副总经理。上述高级管理人员任期至公司第十届董事会届满为止。高级管理人员简历附后。

五、董事会秘书联系方式

董事会秘书赵吉杰女士的联系方式如下：

- 1、办公电话：028-63286976
- 2、传真：028-63286984
- 3、电子邮箱：ginnyjijie@163.com
- 4、办公地址：成都市武侯区天府大道北段 1288 号泰达时代中心 1 栋 4 单元 9 楼

六、部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

本次换届选举完成后，章新蓉女士不再担任公司独立董事，邹桃军先生、何东先生不再担任公司职工代表监事，黄志刚先生不再担任公司副总经理。截至本公告披露日，黄志刚先生持有公司股份 2,075 股。

公司对上述届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉尽责以及为推动公司治理、规范运作、经营发展等所做出的贡献，表示衷心感谢！

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇二五年二月八日

简历:

刘禄先生，1973年出生，中共党员，南开大学高级管理人员工商管理硕士。历任北洋（天津）钢材市场干部，天津市外资企业物资供应服务公司干部，天津市咸通生产资料有限公司副总经理，天津物资集团金属事业部建材型材营销中心总经理，天津市盈通物资有限公司党委副书记、总经理，天津物产能源资源发展有限公司党委副书记、董事长、总经理，曹妃甸港保税储运有限公司副董事长，河东区副区长（挂职），天津物产集团有限公司党委委员、副总经理，荣程五洲（唐山）供应链管理有限公司董事，天津融诚物产集团有限公司副总经理，四川浩物机电股份有限公司副董事长。现任天津融诚物产集团有限公司常务副总经理，天津荣程新能科技集团有限公司董事，四川浩物机电股份有限公司董事长。刘禄先生未持有本公司股份，与本公司控股股东天津融诚物产集团有限公司存在关联关系。刘禄先生未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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券监督管理委员会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合法律法规、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》等规定的任职要求。

王利力先生，1972年出生，中共党员，本科学历。曾就职于中国工商银行天津汉沽支行，中国工商银行天津开发区分行，中国工商银行空港经济区支行。历任中国工商银行天津开发区分行副行长、党委委员，中国工商银行空港经济区支行副行长（主持工作）、行长、党总支书记、党委委员。现任天津荣程祥泰投资控股集团有限公司副总裁，天津融诚物产集团有限公司、天津津南村镇银行股份有限公司、泰悦国际投资管理有限公司、鄂尔多斯市银河鸿泰煤电有限公司、天津荣程新能科技集团有限公司董事，

天津荣程碳资产管理有限公司、荣程君玺（北京）投资管理有限公司、天津荣程联合企业管理有限公司、天津瑞夏贸易有限公司、荣程新能氢阳科技（天津）有限公司、内蒙古荣程建元氢能科技有限公司、天津滨海荣程君玺联合企业管理有限公司监事，滨海云商金控（天津）投资集团有限公司经理，四川浩物机电股份有限公司监事会主席。王利力先生未持有公司股份，与公司控股股东天津融诚物产集团有限公司存在关联关系。王利力先生未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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券监督管理委员会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合法律法规、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》等规定的任职要求。

臧晶先生，1972年出生，中共党员，研究生学历。历任天津经济技术开发区机电设备公司副经理，天津市浩物机电汽车贸易有限公司副总经理，四川浩物机电股份有限公司副董事长。现任内江市鹏翔投资有限公司董事，内江浩物汽车产业投资合伙企业（有限合伙）、内江浩祥汽车产业投资合伙企业（有限合伙）、内江浩瑞汽车产业投资合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员，四川浩物机电股份有限公司党委书记、董事、总经理。臧晶先生未持有本公司股份，与本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。臧晶先生未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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券监督管理委员会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合法律法规、深圳证券交易所相

关规定及《公司章程》等规定的任职要求。

么同磊先生，1983年出生，中共党员，研究生学历。历任天津荣程联合钢铁集团有限公司人事处处长，天津荣程祥泰投资控股集团有限公司企管人事部部长，健康集团总经理，董事会秘书，组织人事部部长，总裁办主任。现任天津荣程祥泰投资控股集团有限公司党委委员，内江市鹏翔投资有限公司董事，内江浩物汽车产业投资合伙企业（有限合伙）、内江浩祥汽车产业投资合伙企业（有限合伙）、内江浩瑞汽车产业投资合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员，四川浩物机电股份有限公司董事、常务副总经理。么同磊先生未持有本公司股份，与本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。么同磊先生未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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券监督管理委员会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合法律法规、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》等规定的任职要求。

文双梅女士，1969年出生，本科学历，中国注册会计师、税务师、中级会计师、中级经济师。历任中石化销售华北公司职员，中石化天津石油公司设备公司财务科长，中审华会计师事务所高级项目经理，华夏金谷担保公司风控部经理，天狮集团有限公司税务经理，天津荣程祥泰投资控股集团有限公司财务部财务处长、审计部审计部长助理、投融资部融资经理，天津时霖联合会计师事务所（普通合伙）合伙人。现任内江市鹏翔投资有限公司董事，天津市风神汽车销售有限公司、天津市新濠汽车销售有限公司、天津市名达汽车销售服务有限公司、天津市名路翔汽车销售服务有限公司、天津市骏濠汽车销售服务有限公司、天津市名濠汽车销售服务有限

公司、天津市浩物名宣汽车销售服务有限公司、天津津城丰田汽车销售服务有限公司、天津市机动车拍卖中心有限公司、天津融诚车行贸易有限公司、天津空港浩轩二手车鉴定评估有限公司、天津浩保行保险代理有限公司监事，四川浩物机电股份有限公司副总经理、财务总监。文双梅女士未持有本公司股份，与本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。文双梅女士未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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券监督管理委员会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合法律法规、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》等规定的任职要求。

赵吉杰女士，1986 年出生，中共党员，硕士研究生，经济师。历任天津市浩物机电汽车贸易有限公司企业发展部职员、副部长，四川浩物机电股份有限公司董事。现任天津财富嘉绩投资合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员，天津市汇丰行汽车销售有限公司、天津浩物丰田汽车销售服务有限公司、天津市骏达汽车销售服务有限公司监事，四川浩物机电股份有限公司党委委员、董事会秘书、副总经理。赵吉杰女士已取得董事会秘书资格证；未持有本公司股份，与本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。赵吉杰女士未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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券监督管理委员会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合法律法规、深圳证券交易所

所相关规定及《公司章程》等规定的任职要求。

杨扬先生，1979年出生，中共党员，研究生。历任天津市高德汽车贸易有限公司总经理、天津市浩物机电汽车贸易有限公司上汽品牌事业部总经理、天津市浩物机电汽车贸易有限公司总经理助理、副总经理、党委委员、董事。现任内江市鹏翔投资有限公司董事长、总经理，天津浩保行保险代理有限公司、天津市新濠汽车销售有限公司、天津市名路翔汽车销售服务有限公司、天津市远德汽车贸易有限公司、天津浩物丰田汽车销售服务有限公司、天津浩众汽车贸易服务有限公司、天津市高德汽车贸易有限公司、天津市名达汽车销售服务有限公司、天津市高德嘉泰汽车贸易有限公司、天津市骏濠汽车销售服务有限公司、天津融诚安为德科技有限公司、天津津城丰田汽车销售服务有限公司、天津融诚飞凡汽车贸易有限公司执行董事，天津市名濠汽车销售服务有限公司、天津市轩德汽车贸易有限公司、天津市浩物名宣汽车销售服务有限公司、天津市风神汽车销售有限公司、天津市骏达汽车销售服务有限公司、天津市汇丰行汽车销售服务有限公司、天津融诚车行贸易有限公司、天津融诚嘉禾汽车贸易有限公司经理、执行董事，内江市鹏翔投资有限公司天津商贸分公司负责人，四川浩物机电股份有限公司副总经理。杨扬先生未持有本公司股份，与本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨扬先生未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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券监督管理委员会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合法律法规、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》等规定的任职要求。