

证券代码：400031

证券简称：鞍合成 5

主办券商：申万宏源承销保荐

鞍山合成（集团）股份有限公司

高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会第十六次会议于2021年1月19日审议并通过：

任命韩雪鹏为公司总经理，汪思来为公司董事会秘书，田密为公司财务总监，任职期限自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止。上述任命人员均不持有公司股份，均不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人，会议由公司董事长主持。

本次任命不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动： 是 否

（二）任命原因

岗位正常变动。

（三）新任高级管理人员履历

总经理韩雪鹏先生，男，1977年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。工

商管理硕士。其主要工作经历如下：2001年7月至2003年10月，于中国建筑工程局北京公司任客户经理；2003年11月至2012年6月，于北京中恒房地产开发有限责任公司任运营副总经理；2012年6月至2019年12月，于重庆瀚承投资管理有限公司任董事长。

韩雪鹏先生未被列入失信联合惩戒对象，未受过证监会、证券交易所以及其他部门的处罚，不持有公司股票。未在公司控股股东、实际控制人单位担任职务。

董事会秘书汪思来先生，男，1990年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。其主要工作经历如下：2014年9月至2017年10月，于重庆旅游产业发展集团有限公司任总经办助理；2017年11月至2018年1月，于北京万汇集团重庆分公司任分析交易员；2018年2月至2019年1月，因脚踝骨折进行康复休养；2019年3月至2020年11月，于重庆德镁股权投资基金管理有限公司任项目经理。

汪思来先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的任职资格。汪思来先生未被列入失信联合惩戒对象，未受过证监会、证券交易所以及其他部门的处罚。未在公司控股股东、实际控制人单位担任职务。

该任命董事会秘书汪思来尚未取得股转系统董秘资格证书。

财务总监田密女士，女，1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，中级经济师职称。其主要工作经历如下：2012年7月至2014年2月，于平安银行重庆分行机构业务部任大客户高级经理；2015年1月至2017年4月，于东方证券重庆公司任机构业务部负责人；2017年10月至2020年3月，于中信华南证券公司上海分公司任总经理助理。

田密女士未被列入失信联合惩戒对象，未受过证监会、证券交易所以及其他

部门的处罚，不持有公司股票。未在公司控股股东、实际控制人单位担任职务。

二、任免对公司产生的影响

(一) 本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 任免对公司生产、经营的影响：

本次任命的公司高级管理人员，具备履行职责所必需的专业知识及相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，有利于推进公司内部管理和信息披露的规范化，符合公司战略规划和公司实际发展的需求，有助于提高公司的管理水平。

三、备查文件

(一) 董事会关于任命高级管理人员的决议

鞍山合成（集团）股份有限公司

董事会

2021年1月28日