

证券代码：000982

证券简称：*ST中绒

公告编号：2021-49

宁夏中银绒业股份有限公司 关于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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏中银绒业股份有限公司于2021年5月18日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》及《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》。根据《公司章程》及相关规范性文件的规定，经公司董事会提名委员会的提名、审核，董事会同意聘任郝广利先生为公司总经理，聘任刘京津先生、申晨先生为公司副总经理，聘任徐蓉女士为董事长助理，聘任张志敏先生为公司财务总监，聘任禹万明先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期与本届董事会任期相同（简历详见附件）。

公司独立董事同意上述人员的聘任并发表独立意见如下：

我们作为公司的独立董事，查阅了拟聘任人员的个人履历，未发现上述人员有《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及其他规范性文件规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员之情形，认为上述人员的任职条件和资格符合《公司法》和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，提名和聘任程序符合有关规定，同意聘任郝广利先生为公司总经理，聘任刘京津先生、申晨先生为公司副总经理，聘任徐蓉女士为董事长助理，聘任张志敏先生为公司财务总监，聘任禹万明先生为公司董事会秘书。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会

二〇二一年五月十八日

附：相关人员简历

相关人员简历

郝广利先生简历

郝广利，男，1972年6月出生，汉族，大学学历，中共党员。1996年毕业于山西财经学院企业管理专业。1996年7月至2006年11月在经纬纺织机械股份有限公司榆次分公司工作。2006年12月至2009年6月担任晋中经纬化纤机械有限公司财务总监。2009年7月至2010年12月任经纬纺织机械股份有限公司榆次分公司财务部副部长。2010年12月至2011年12月任无锡宏大纺织机械专件有限责任公司财务总监。2011年12月起至2016年3月任青岛宏大纺织机械有限责任公司财务总监。2016年4月至2018年1月担任宁夏中银绒业股份有限公司副总经理。2018年1月起担任公司第七届董事会董事职务，2018年1月至2020年1月任公司常务副总经理、财务总监职务。2020年1月17日起担任宁夏中银绒业股份有限公司总经理。

郝广利先生与公司或控股股东不存在关联关系，没有持有中银绒业的股票，没有受过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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，也不属于“失信被执行人”。

申晨先生简历

申晨，男，1987年11月出生，汉族，大学本科学历，毕业于中国人民解放军陆军航空兵学院。2016年8月至今，任北京和平财富企业咨询有限公司法定代表人并担任执行董事职务。2018年5月至今，任宁夏中银绒业股份有限公司董事。2019年4月至2020年1月任公司董事长、战略委员会召集人。2020年1月17日起担任宁夏中银绒业股份有限公司副总经理。

申晨先生没有持有中银绒业的股票，没有受过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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，也不属于“失信被执行人”。

刘京津先生简历

刘京津，男，1983年5月出生，汉族，天津财经大学金融学学士、英国约

克大学金融学硕士。2008年10月至2011年5月，工银国际控股有限公司北京代表处投资分析员；2011年5月至2016年3月，历任江西鄱阳湖产业投资管理有限公司投资经理、副总裁、高级副总裁；2016年3月至2020年1月，历任恒天金石投资管理有限公司副总裁、合规风控副总监、合规风控总监。2020年1月17日起担任宁夏中银绒业股份有限公司副总经理。2020年3月4日起担任宁夏中银绒业股份有限公司董事。

刘京津先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”。

徐蓉女士简历

徐蓉：女，1979年出生，本科学历，毕业于西安统计学院会计专业，2007年至2014年担任北京欧瑞富砾矿业投资有限公司资产管理部总监；2014年5月至2016年8月担任北京正能伟业投资有限公司资产管理部总监，2015年1月至2016年8月担任宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司监事，2016年9月至2019年4月任北京和平财富企业咨询有限公司副总经理，2019年5月至2020年4月担任中银绒业股份有限公司审计法务部部长，2020年4月至今担任中银绒业银川办事处负责人。

徐蓉女士没有持有中银绒业的股票，没有受过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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，也不属于“失信被执行人”。

张志敏先生简历

张志敏，男，1982年11月出生，汉族，大学本科学历，注册会计师，中共党员。2006年毕业于西北第二民族学院财务管理专业。2006年7月至2009年8月在北京五联方圆会计师事务所有限公司宁夏分所担任审计助理。2009年9月至2012年12月在信永中和会计师事务所银川分所担任审计员、项目经理。2013

年 1 月至 2020 年 1 月担任宁夏中银绒业股份有限公司财务部副部长、部长、财务副总监。2020 年 1 月起担任宁夏中银绒业股份有限公司财务总监。

张志敏先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”。

禹万明先生简历

禹万明，男，1962 年 10 月出生，大学学历。2001 年 9 月至 2008 年 5 月任广夏（银川）实业股份有限公司董事局秘书、秘书处主任。2009 年 9 月至 2012 年 2 月任广夏（银川）实业股份有限公司副总裁，2012 年 3 月起在广夏（银川）实业股份有限公司董事会秘书处、综合管理部工作，任副部长、部长等职。2018 年 4 月起任宁夏中银绒业股份有限公司总经理助理，2018 年 10 月起任宁夏中银绒业股份有限公司董事会秘书，2020 年 3 月至 2021 年 5 月任宁夏中银绒业股份有限公司第七届董事会董事。

禹万明与公司及控股股东不存在关联关系，没有持有中银绒业的股票，没有受过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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，也不属于“失信被执行人”。