

证券代码：002392

证券简称：北京利尔

公告编号：2024-042

## 北京利尔高温材料股份有限公司

### 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 董事会秘书、证券事务代表和内部审计部门负责人的公告

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。

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月22日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》及《关于公司监事会换届选举第六届监事会监事的议案》，于2024年7月22日召开职工代表大会选举产生了公司第六届监事会职工代表监事。公司董事会、监事会换届选举顺利完成。

2024年7月22日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表和内部审计部门负责人。同日，公司召开第六届监事会第一次会议，选举产生了公司第六届监事会主席。现将相关情况公告如下：

#### 一、公司第六届董事会组成情况

##### （一）董事会成员

公司第六届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名，具体成员如下：

1、非独立董事：赵伟先生（董事长）、颜浩先生（副董事长）、郭鑫先生、何枫先生、高耸先生、刘雷先生和任林先生；

2、独立董事：张国栋先生、梁永和先生、袁林先生、宋飞女士。

公司第六届董事会董事任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会选举通过之日起计算。公司第六届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不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

## （二）第六届董事会专门委员会成员

公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体情况如下：

1、战略委员会由赵伟先生、颜浩先生、郭鑫先生、何枫先生、高耸先生、刘雷先生和任林先生七人组成，由赵伟先生担任主任委员。

2、审计委员会由宋飞女士、袁林先生、赵伟先生三人组成，由宋飞女士担任主任委员。

3、提名委员会由张国栋先生、梁永和先生、赵伟先生三人组成，由张国栋先生担任主任委员。

4、薪酬与考核委员会由梁永和先生、宋飞女士、颜浩先生三人组成，由梁永和先生担任主任委员。

上述委员的任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数并担任召集人，审计委员会召集人宋飞女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

## 二、公司第六届监事会组成情况

公司第六届监事会由3名监事组成，为周胜强先生（监事会主席）、赵现华先生、陈东明先生（职工代表监事）。

公司第六届监事会监事任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会选举通过之日起计算。监事会成员均未担任公司董事或者高级管理人员职务，且职工代表监事的比例未低于三分之一。

三、聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表及内部审计部门负责人情况

1、总裁：颜浩先生；

2、财务总监：郭鑫先生；

- 3、副总裁兼董事会秘书：何枫先生；
- 4、证券事务代表：曹小超女士；
- 5、内部审计部门负责人：胡红霞女士。

上述人员的任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满。高级管理人员的聘任已经公司董事会提名委员会审议通过，其中财务总监的聘任已经公司董事会审计委员会审议通过。以上董事、监事、高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人简历详见附件。董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

何枫先生联系方式：电话：010-61712828，传真：010-61712828，电子邮箱：hef@bjlirr.com；

曹小超女士联系方式：电话：010-61712828，传真：010-61712828，电子邮箱：caoxc@bjlirr.com。

#### 四、部分董事、监事任期届满离任情况

1、公司本次董事会换届完成后，赵继增先生不再担任公司董事长、董事会专门委员会相关职务。为更好地推动公司高质量发展，赵继增先生将作为公司顾问，继续为公司发展建言献策、提供指导和帮助。

截至本公告披露日，赵继增持有公司股份287,183,872股，为公司实际控制人。赵继增所持公司股份仍按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规进行管理。

2、公司本次监事会换届完成后，李洛州先生不再担任公司监事会主席职务，仍在公司担任其他职务。

公司对第五届董事、监事、高级管理人员任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司

董事会

2024年7月23日

附件：

## 相关个人简历

### 一、董事简历：

**赵伟**先生，中国国籍，无永久境外居留权，1983年出生，毕业于皇家墨尔本理工大学，MBA、商业硕士，正高级工程师；现任北京利尔高温材料股份有限公司董事长，中国耐火材料行业协会副会长，兼任洛阳利尔功能材料有限公司执行董事、日照瑞华新材料科技有限公司执行董事兼总经理、天津瑞利鑫环保科技有限公司董事、海南利尔智慧供应链科技有限公司总经理、内蒙古包钢利尔高温材料有限公司董事、深圳前海众利投资管理有限公司董事长、武汉威林科技股份有限公司董事长、秦皇岛市首耐新材料有限公司董事长。

赵伟先生持有公司股份 8,027,166 股，与公司实际控制人赵继增先生为父子关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾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，未曾被中国证监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，不存在《公司法》、《公司章程》、《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》第 3.2.2 条中规定的不得担任董事的情形。

**颜浩**先生，中国国籍，无永久境外居留权，1983年出生，材料学硕士。现任北京利尔高温材料股份有限公司副董事长兼总裁，兼任北京利尔高温材料股份有限公司总经理、天津瑞利鑫环保科技有限公司董事长、上海利尔耐火材料有限公司董事、海南利尔智慧供应链科技有限公司监事、武汉威林科技股份有限公司董事、秦皇岛市首耐新材料有限公司董事、内蒙古包钢利尔高温材料有限公司董事。

颜浩先生未持有公司股份，为公司监事赵现华之姐夫，与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾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，未曾被中国证监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，

不存在《公司法》、《公司章程》、《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》第3.2.2条中规定的不得担任董事的情形。

**郭鑫**先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，本科学历，会计师。2000年加入公司财务部，历任主管会计、会计机构负责人，现任本公司董事兼财务总监，兼任辽宁中兴矿业有限公司监事、苏州盛曼特新材料有限公司董事、武汉威林科技股份有限公司董事。

郭鑫先生未持有公司股份，与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾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，未曾被中国证监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，不存在《公司法》、《公司章程》、《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》第3.2.2条中规定的不得担任董事的情形。

**何枫**先生，中国国籍，无永久境外居留权，1987年出生，本科学历。曾任职于洛阳利尔中晶光伏材料有限公司、洛阳利尔耐火材料有限公司，历任公司采购部部长、总经理助理兼采购中心主任。现任北京利尔高温材料股份有限公司董事兼副总裁兼董事会秘书，兼任内蒙古包钢利尔高温材料有限公司监事会主席、武汉威林科技股份有限公司董事。何枫先生持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

何枫先生未持有公司股份，与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾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，未曾被中国证监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，不存在《公司法》、《公司章程》、《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》第3.2.2条中规定的不得担任董事的情形。

**高耸**先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年出生。博士研究生学历，2011 年 6 月入职洛阳利尔耐火材料有限公司，2018 年 6 月至 2020 年 11 月任洛阳利尔耐火材料有限公司总经理，现任本公司董事，兼任北京利尔高温材料股份有限公司总裁助理。

高耸先生持有公司股份 127,800 股，与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾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，未曾被中国证监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，不存在《公司法》、《公司章程》、《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》第 3.2.2 条中规定的不得担任董事的情形。

**刘雷**先生，中国国籍，无永久境外居留权；1986 年出生，本科学历。2008 年至今在洛阳利尔耐火材料有限公司工作，历任营销部部长、功能三厂厂长、总经理助理，曾任公司监事，现任北京利尔高温材料股份有限公司董事，兼任洛阳利尔功能材料有限公司总经理、武汉威林科技股份有限公司监事。

刘雷先生未持有公司股份，与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾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，未曾被中国证监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，不存在《公司法》、《公司章程》、《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》第 3.2.2 条中规定的不得担任董事的情形。

**任林**先生，中国国籍，无境外永久居留权；1979 年出生，材料学硕士。2007 年 7 月入职北京利尔高温材料股份有限公司，历任北京利尔高温材料股份有限公司研发部部长、技术副总经理、常务副总经理，现任公司董事，兼任秦皇岛市首耐新材料有限公司总经理。

任林先生未持有公司股份，与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾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，未曾被中国证监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，不存在《公司法》、《公司章程》、《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》第3.2.2条中规定的不得担任董事的情形。

**张国栋**先生，中国国籍，无永久境外居留权，1957年出生，工学硕士。1982年9月至2017年10月任辽宁科技大学教授，2017年10月至2023年5月任辽宁省非金属矿工业协会秘书长，2023年5月至今任辽宁省非金属矿工业协会顾问。现任公司独立董事。

张国栋先生未持有公司股份，与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾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，未曾被中国证监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，不存在《公司法》、《公司章程》、《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》第3.2.2条中规定的不得担任董事的情形。

**梁永和**先生，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，工学博士，教授，国家重点实验室副主任。1985年至今任武汉科技大学教授。现任公司独立董事、濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司独立董事。

梁永和先生未持有公司股份，与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾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，未曾被中国证监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，不存在《公司法》、《公司章程》、《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》第3.2.2条中规定的不得担任董事的情形。

**袁林**先生，中国国籍，无永久境外居留权，1962年出生，工商管理硕士，正高级工程师，享受国务院特殊津贴，硕博士生导师。自1983年毕业后一直致力于耐火材料的研究及技术开发工作，曾就任瑞泰科技股份有限公司常务副总经理，兼任中国硅酸盐学会耐火材料分会理事长、洛阳理工大学特聘教授、武汉科技大学兼职教授、辽宁科技大学兼职教授、洛阳科创新材料股份有限公司独立董事等，现任公司独立董事。先后主持了国家“七五”-“十三五”多项耐火材料领域科技攻关项目，863项目3项，国际交流与合作项目1项，国家科技支撑项目2项、科研院所项目4项、国家重点研发计划项目课题1项。荣获国家奖1项、省部级奖11项，市科技进步特等奖1项。主编《建材工业耐火材料》、《绿色耐火材料》专业著作2部，参编《耐火材料手册》专业著作1部，发表论文百余篇，申请专利84项，授权59项。

袁林先生未持有公司股份，与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾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，未曾被中国证监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，不存在《公司法》、《公司章程》、《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》第3.2.2条中规定的不得担任董事的情形。

**宋飞女士**，中国国籍，无永久境外居留权，1963年出生，本科学历、正高级会计师。1982年9月入职中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司，历任一分厂任会计、八分厂任财务科长、审计部部长助理、计划财务部副部长、助理财务总监兼财务部长、洛阳玻璃股份有限公司监事、执行董事、董事会秘书、财务总监、副总经理，曾兼任洛玻集团加工玻璃有限公司财务总监、财务部长；2013年8月至2014年11月在北京利尔高温材料股份有限公司任副总裁；2015年1月至2016年12月在武汉启瑞药业科技发展有限公司任财务总监；2018年1月至今在洛阳市瑞金企业管理咨询有限公司工作，任执行董事兼总经理。现任公司独立董事，兼任洛阳科创新材料股份有限公司独立董事、河南栾川农村商业银行股份有限公



司独立董事、河南科技大学会计专业硕士学位研究生校外指导老师、北京瑞金万通企业管理咨询有限公司执行董事、河南君赫企业管理咨询有限公司董事。

宋飞女士未持有公司股份，与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾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，未曾被中国证监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，不存在《公司法》、《公司章程》、《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》第3.2.2条中规定的不得担任董事的情形。

## 二、监事简历：

**周胜强**先生，中国国籍，无永久境外居留权；1985年出生，本科学历，高级工程师。2007年入职北京利尔高温材料股份有限公司，历任技术部技术员、质量部副部长、质量部部长、总裁办主任等职务，现任公司监事会主席，辽宁利尔镁质合成材料股份有限公司监事、青海利尔镁材料有限公司执行董事兼总经理。

周胜强先生未持有公司股份，与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾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，未曾被中国证监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，不存在《公司法》、《公司章程》、《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》第3.2.2条中规定的不得担任监事的情形。

**赵现华**先生，中国国籍，无永久境外居留权；1987年出生，研究生学历，中级工程师职称。2013年入职北京利尔高温材料股份有限公司，历任研发部门技术员、研发部门项目组长、研发部部长职务，现任公司监事，兼任海城利尔麦格西塔材料有限公司总经理、辽宁利尔镁质合成材料股份有限公司董事。

赵现华先生未持有公司股份，为公司副董事长、总裁颜浩先生之妻弟，与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾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，未曾被中国证监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，不存在《公司法》、《公司章程》、《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》第3.2.2条中规定的不得担任监事的情形。

**陈东明先生**，1982年出生，大专学历。2002年至2005年就职于南亚电路板昆山有限公司；2005年7月至今在本公司工作，曾任公司功能耐火材料厂厂长、预制件耐火材料厂厂长、辽宁利尔高温材料有限公司副总经理，第一届至第五届监事会职工监事等职，现任公司职工监事，兼任辽宁利尔镁质合成材料股份有限公司董事、总经理。

陈东明先生未持有公司股份，与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾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，未曾被中国证监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，不存在《公司法》、《公司章程》、《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》第3.2.2条中规定的不得担任监事的情形。

### **三、证券事务代表和内部审计部门负责人简历：**

**曹小超女士**，1980年出生，管理学硕士，经济师，2003年入职，曾任公司人力资源主管、预制件耐火材料厂厂长，2010年3月进入证券事务部工作，现任公司证券事务代表。曹小超女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书、具有证券从业资格。曹小超女士未持有公司股份，与公司董事、财务总监郭鑫为夫妻关系，与公司实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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。

**胡红霞女士**：1973年10月出生，大专学历，助理会计师。2000年入职，曾任洛阳利尔耐火材料有限公司财务部长、洛阳利尔中晶光伏材料有限公司财务部长，现任公司审计部部长，兼任洛阳惠隆利热力有限公司法定代表人。胡红霞女士与公司实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不

存在关联关系，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。