

证券代码：002996
债券代码：127068

证券简称：顺博合金
债券简称：顺博转债

公告编号：2022-090

重庆顺博铝合金股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 审计部负责人、证券事务代表的公告

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。

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”、“顺博合金”）于2022年11月17日召开2022年第二次临时股东大会及第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举以及聘任公司高级管理人员、证券事务代表事宜。现将有关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由7名董事组成：

非独立董事：王真见先生、王增潮先生、吴江华先生、王琿先生；

独立董事：黄新建先生、刘忠海先生、闫信良先生。

其中，王真见先生担任第四届董事会董事长，王增潮先生担任第四届董事会副董事长。董事任期自公司2022年第二次临时股东大会选举通过之日起三年，与公司第四届董事会任期一致。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

三名独立董事任职相关资料在公司 2022 年第二次临时股东大会召开前已报深圳证券交易所审核无异议。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一且不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。

二、公司第四届监事会组成情况

公司第四届监事会由 3 名监事组成：

职工代表监事：左雷先生；

股东代表监事：罗乐先生、童曹鑫先生。

其中，罗乐先生担任第四届监事会主席。监事任期自公司 2022 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年，与公司第四届监事会任期一致。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形。

上述监事会成员均未担任公司董事、高级管理人员职务，亦不是公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属；职工监事的比例未低于监事会人数的三分之一，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、公司第四届董事会专门委员会组成情况

根据《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》、《公司章程》及董事会各专门委员会细则规定，公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。

各委员会成员如下：

1、战略委员会

委员：王真见先生（主任委员）、王增潮先生、刘忠海先生

2、审计委员会

委员：黄新建（主任委员）、刘忠海先生、吴江华先生

3、提名委员会

委员：闫信良先生（主任委员）、黄新建先生、王琿先生

4、薪酬与考核委员会

委员：刘忠海先生（主任委员）、闫信良先生、王增潮先生

四、公司高级管理人员及审计部负责人聘任情况

总裁：王增潮先生；

副总裁：杨廷文先生、吴江华先生；

财务总监：吕路涛先生；

董事会秘书：王琿先生；

审计部负责人：乔伟女士。

上述人员任期与公司第四届董事会任期一致。

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》、《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》等法律法规及《公司章程》规定的

得担任高级管理人员、董事会秘书的情形。

五、公司证券事务代表聘任情况

证券事务代表：蒋佶利女士（A角）、孙静女士（B角）。

公司证券事务代表任期与第四届董事会任期一致。

蒋佶利女士、孙静女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职符合《中华人民共和国公司法》、《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》及《公司章程》等法律法规及其他相关制度的规定。

董事会秘书王琿先生及证券事务代表的联系方式如下：

电话号码：023-86521019 电子邮箱：ir@soonbest.com

通讯地址：重庆市合川区草街拓展园区 邮政编码：401572

六、公司部分董事、监事任期届满离任情况

因任期届满，公司第三届董事会独立董事唐尧先生、李华容女士、梁萍女士不再担任公司独立董事以及董事会各相关专门委员会的职务。截至本公告披露日，唐尧先生、李华容女士、梁萍女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

因任期届满，公司第三届监事会监事张力先生不再担任公司股东代表监事。截至本公告披露日，张力先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2022年11月17日

附件：

相关个人简历

王真见：男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，具有 30 余年废旧金属回收及再生铝行业的从业经验。曾任职于浙江省永康市西炉金属配件厂、重庆市九龙坡区西炉金属加工厂厂长、重庆九龙金属回收有色金属有限公司执行董事、重庆顺中物资有限公司执行董事、重庆浙中铝合金有限公司执行董事、重庆涛博投资有限公司执行董事、重庆市瀚华小额贷款有限责任公司董事、四川瀚华小额贷款有限公司董事、重庆照跃企业管理有限公司董事。2008 年 12 月至 2013 年 5 月任顺博有限副董事长；2013 年 5 月至今任顺博合金董事长；2010 年 1 月至今任重庆博鼎董事长；2016 年 3 月至今任江苏顺博执行董事；2018 年 11 月至今任湖北顺博执行董事、总经理；2020 年 11 月至今担任湖北顺博老河口分公司负责人；2021 年 6 月至今担任安徽顺博执行董事。现任顺博合金董事长、重庆博鼎董事长、江苏顺博执行董事、湖北顺博执行董事兼总经理、安徽顺博执行董事、湖北顺博老河口分公司负责人。

王增潮：男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，具有 30 余年废旧金属回收及再生铝行业的从业经验。曾任职于浙江省永康市西炉金属配件厂、重庆浙中铝合金有限公司执行董事、重庆璧康执行董事、香港顺博执行董事。2003 年创立顺博有限；2005 年 2 月至 2007 年 5 月任职于顺博有限采购部；2007 年 5 月至 2008 年 12 月任顺博有限执行董事；2008 年 12 月至 2013 年 5 月任顺博有限董事长兼总经理；2013 年 5 月至今任顺博合金副董事长兼总经理；2020 年 11 月至今任两江顺博执行董事兼总经理；2021 年 2 月至今任重庆顺博再生资源回收有限公司执行董事、总经理；2021 年 12 月至今担任奥博铝材执行董事、经理；2022 年 3 月至今担任缙嘉商贸执行董事、经理。现任顺博合金副董事长兼总裁、两江顺博执行董事兼总经理、重庆顺博再生资源回收有限公司执行董事兼总经理、奥博铝材执行董事兼经理、缙嘉商贸执行董事、经理。

吴江华：男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任重庆德昌实业有限公司贸易部业务员、重庆环松实业有限公司

销售部东北办事处业务员和黑龙江省省区经理、重庆银钢集团销售公司市场部部长、重庆凌翔实业有限公司营运部经理、重庆欧凯电器有限公司云南分公司经理、重庆垣润装饰材料有限公司执行董事。2011年6月起任顺博有限销售部部长；2011年10月至2012年12月任顺博有限监事会主席、销售部部长；2013年1月至2013年5月任顺博有限副总经理；2013年5月至2015年2月任顺博合金副总经理；2015年2月起任顺博合金董事、副总经理。现任顺博合金董事、副总裁。

王琿：男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任苏宁电器股份有限公司投资规划部、陕西坚瑞消防股份有限公司投融资部、证券部经理、证券法务部负责人。2011年7月至2013年5月任顺博有限董事会秘书；2013年5月起任顺博合金董事、董事会秘书。现任顺博合金董事、董事会秘书。

黄新建：男，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，复旦大学管理学院博士后。现任重庆大学经济与工商管理学院教授、博士生导师，现兼任重庆市沙坪坝区国际税收研究会会长。

刘忠海：男，1975年出生，中国国籍，西南政法大学法学学士、重庆大学工商管理研究生，清华大学五道口金融学院EMBA在读，现任金科地产集团股份公司监事会主席。获深圳证券交易所董事会秘书任职资格、上市公司独立董事资格；曾任新华社记者、中国证券报社记者，深圳证券信息公司西南办事处主任。2008年5月至2019年2月，任金科股份董事会秘书，期间还曾兼任金科股份董事、副总裁，2019年3月起任金科股份监事会主席。现兼任华邦生命健康股份公司独立董事、重庆市上市公司协会副秘书长、《新财富》金牌董秘评选专家委员会委员。曾连续6届获《新财富》“金牌董秘”称号，并进入《新财富》“金牌董秘名人堂”，以及多次荣获证券时报、中国证券报、上海证券报等机构组织评选的“中国上市公司百佳董秘”、“优秀董秘”、“金治理·上市公司优秀董秘”等荣誉。

闫信良：男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学法理学硕士，具有法律从业资格。曾任重庆市第一中级人民法院

审判员，现任贵州贵达律师事务所合伙人。

罗乐：男，出生于 1980 年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002 年 12 月起历任重庆顺博铝合金有限公司技质部技术员、副部长；2011 年 10 月至 2013 年 5 月任顺博有限监事、技质部副部长；2013 年 5 月起任顺博合金监事、技质部副部长；2021 年 12 月起担任奥博铝材监事。现任顺博合金监事、技质部副部长、奥博铝材监事。

童曹鑫：男，出生于 1981 年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2009-2013 任职于重庆飞宇实业有限责任公司行政人事部，2014 年至今担任重庆顺博铝合金股份有限公司行政部部长。

左雷，男，出生于 1982 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆理工大学，本科学历。2005 年 7 月至 2012 年 12 月任重庆顺博铝合金有限公司采购部外贸员、外贸主管；2012 年 12 月至 2013 年 5 月任顺博有限监事、采购部外贸主管；2013 年 5 月起任顺博合金职工代表监事、采购部主管；2018 年 11 月起任湖北顺博监事；2020 年 11 月起任两江顺博监事；2021 年 3 月起任重庆顺博环保新材料有限公司监事；2021 年 4 月起担任顺博（重庆）智能信息技术有限公司监事。现任顺博合金职工代表监事、采购部主管、湖北顺博监事、两江顺博监事、重庆顺博环保新材料有限公司监事、顺博（重庆）智能信息技术有限公司监事。

杨廷文，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年 5 月至 2015 年 2 月任重庆顺博铝合金股份有限公司董事、副总经理；2015 年 3 月至 2015 年 11 月自由职业；2015 年 11 月至 2021 年 12 月任重庆顺博铝合金股份有限公司总经理助理；2021 年 12 月至今任重庆顺博铝合金股份有限公司副总裁。

吕路涛，男，出生于 1974 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆理工大学会计学本科毕业，经济学学士，MBA 研究生学历，ACCA（英国特许注册会计师）、中级会计师。曾任中国嘉陵工业股份有限公司（集团）财务分析岗、财务经理、重庆安通林拓普车顶系统有限公司副总经理兼财务经理、重庆长安伟世通发动机控制系统有限公司财务总监、李尔长安（重庆）汽车系统有限责任公司财务总监、壳牌（中国）

有限公司高级财务经理及董事会秘书、嘉士伯中国有限公司区域财务总监、重庆啤酒股份有限公司总经理助理，ACCA 兼职讲师。2016 年 4 月加入公司，2016 年 6 月起至今任顺博合金财务总监。现任顺博合金财务总监、顺博(重庆)智能信息技术有限公司执行董事兼经理。

乔伟，女，出生于 1969 年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011 年 9 月 1 日至今任重庆顺博铝合金股份有限公司工作人员、审计部部长。

蒋佶利，女，1991 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2017 年 5 月至今任重庆顺博铝合金股份有限公司证券事务代表，已于 2019 年 10 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

孙静，女，1995 年出生，中国国籍，无境外居留权，重庆大学会计硕士。2020 年 12 月至今任重庆顺博铝合金股份有限公司证券专员，已于 2022 年 4 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。