

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-058

浙江天铁实业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期于2024年4月15日届满，公司于2024年4月12日披露了《浙江天铁实业股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2024-028）。

为保证董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2024年6月13日召开第四届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》《关于提名独立董事候选人的议案》。

经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名许孔斌先生、许银斌先生、牛文强先生、许超先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件），提名陈少杰先生、肖燕先生、张庆先生为公司第五届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中陈少杰先生为会计专业人士。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述非独立董事候选人、独立董事候选人需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生7名董事（其中4名非独立董事、3名独立董事），共同组成公司第五届董事会。

公司第五届董事会独立董事候选人人数未低于公司董事总数的三分之一，拟任董事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，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。

公司第五届董事会任期自公司2024年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

在公司新一届董事会产生后，许吉锭先生不再担任公司董事长及董事会委员会的相关职务，但仍在公司担任其他职务；夏立安先生不再担任公司独立董事职务及董事会委员会的相关职务。截至本公告披露日，许吉锭先生持有公司股份94,188,452股，夏立安先生未持有公司股份。公司及董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

浙江天铁实业股份有限公司董事会

2024年6月13日

附件：

非独立董事候选人简历

1、许孔斌先生：1987年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业，本科学历。2008年6月至2011年12月，曾先后任天铁有限副总经理、总经理及董事；2017年11月起至今，历任浙江天北科技有限公司董事长、董事，2027年11月至2024年4月，任河北路通铁路器材有限公司董事长；2018年3月起至今，任新疆天铁工程材料有限公司董事；2019年5月至2023年11月，任天台大车配贸易服务有限公司董事；2024年2月起至今，任浙江天硅新材料有限公司董事；目前兼任天台县政协委员。自2011年12月起至今，任天铁股份董事、总经理。

截至本公告披露日，许孔斌先生持有公司股份55,634,367股，为公司控股股东、实际控制人，系控股股东、实际控制人、董事长许吉锭之子，控股股东、实际控制人王美雨之子，董事、副总经理、董事会秘书许银斌之兄长；不存在受到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，无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监会立案稽查的情形；不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所有关规定不得担任公司董事的情形；不是失信被执行人。

2、许银斌先生：1989年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，企业管理专业，本科学历。2012年1月至2012年6月，任美国罗德岛咨询公司总经理助理；2012年11月至2013年6月，任美国声与振动研究所市场部副部长；2013年11月至2017年3月，历任天铁股份采购部职员、采购部副部长、采购部部长；2017年11月起至今，任浙江秦烽新材料有限公司执行董事兼总经理；2017年12月至2022年4月，任福建天闽铁实业有限公司执行董事；2018年3月起至今，任新疆天铁工程材料有限公司董事；2018年6月起至今，历任安徽天路轨道交通设备有限责任公司董事、总经理、执行董事兼总经理；2018年7月至2021年7月，任浙江凯得丽新材料有限公司董事；2018年9月起至今，历任天台天志灯具有限公司执行董事、董事；2020年9月起至今，任浙江力衡实业有限公司董事长；2021年7月至2022年6月，任江苏昌吉利新能源科技有限公司董事；2021

年 9 月起至今，任安徽天铁锂电新能源有限公司执行董事、总经理；2023 年 2 月起至今，任天铁工贸有限公司执行董事；2024 年 1 月起至今，任浙江天铁胶带有限公司董事长兼总经理；2024 年 2 月起至今，任浙江天硅新材料有限公司董事；2024 年 3 月至 4 月，任浙江天铁研究院有限公司董事兼总经理；2024 年 3 月起至今，任西藏天铁新材料有限公司执行董事兼总经理；2024 年 4 月起至今，任浙江天铁技术研究有限公司董事兼总经理；2024 年 5 月起至今，任广州天铁技术研究有限公司执行董事、经理。自 2017 年 3 月起至今，任天铁股份副总经理；自 2017 年 12 月起至今，任天铁股份董事；自 2023 年 11 月起至今，任天铁股份董事会秘书。

截至本公告披露日，许银斌先生持有公司股份 24,578,357 股，系公司控股股东、实际控制人、董事长许吉锭之子，控股股东、实际控制人王美雨之子，控股股东、实际控制人、董事、总经理许孔斌之弟；不存在受到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，无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监会立案稽查的情形；不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所有关规定不得担任公司董事的情形；不是失信被执行人。

3、牛文强先生：1985 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，土木工程专业，本科学历。2006 年 6 月至 2011 年 9 月，历任中铁一局集团新运工程有限公司技术员、项目工程部部长；2011 年 9 月至 2018 年 3 月，任天铁股份技术部部长；2018 年 3 月至 2021 年 4 月，任天铁股份总经理助理。自 2021 年 4 月起至今，任天铁股份董事、副总经理。

截至本公告披露日，牛文强先生持有公司股份 2,389,886 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在受到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，无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监会立案稽查的情形；不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所有关规定不得担任公司董事的情形；不是失信被执行人。

4、许超先生：1988 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学

会计学硕士。曾任职于中国工商银行股份有限公司专项融资部、西南证券股份有限公司并购融资总部、中泰证券股份有限公司投资银行业务委员会。2024年6月进入天铁股份工作。

截至本公告披露日，许超先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在受到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，无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监会立案稽查的情形；不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所有关规定不得担任公司董事的情形；不是失信被执行人。

独立董事候选人简历

1、陈少杰先生：1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业，本科学历，注册会计师、中级会计师。2008年7月至2010年5月，任毕马威华振会计师事务所高级审计员；2010年6月至2012年1月，任中国移动通信集团浙江有限公司会计主管；2012年2月至2015年6月，任支付宝（中国）网络技术有限公司高级会计；2015年6月至2019年12月，任思美传媒股份有限公司财务负责人、财务总监、董事；2018年3月至今，任舟山晓望红云投资有限公司执行董事；2019年4月至2020年8月，任浙江布噜文化传媒有限公司董事；2019年12月至2022年8月，历任杭州二更网络科技有限公司首席财务官、董事；2020年9月至2022年3月，任苏州更广科技文化传播有限公司董事；2020年12月至2022年7月，任二更文化传媒（上海）有限公司监事；2021年2月至2022年8月，任二更文化传媒（广州）有限公司监事；2021年3月至2022年4月，任深圳沙拉文化传播有限公司监事；2021年3月至2022年8月，任二更文化传媒（武汉）有限公司董事；2021年4月至2022年8月，任上海纽惟盛广告有限公司监事；2021年4月至2021年12月，任宁波丰境集数字科技有限公司董事；2021年10月至2022年11月，任杭州热威电热科技股份有限公司独立董事；2022年5月至2022年9月，任江苏中润光能科技发展有限公司财务中心总经理；2022年9月至今，任江苏中润光能科技股份有限公司财务总监；目前兼任浙江大自然户外用品股份有限公司独立董事、杭州朗鸿科技股份有限公司独立董事。自2023年9月起至今，任天铁股份独立董事。

截至本公告披露日，陈少杰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到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，无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监会立案稽查的情形；不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及中国证监会、深圳证券交易所有关规定不得担任独立董事的情形；不是失信被执行人。

2、肖燕先生：1959年8月生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1989年7月至2019年8月，任浙江大学法学院教师；1992年8月起至今担任浙江泽大律师事务所律师；2017年9月至2023年10月，担任鑫磊压缩机股

份有限公司独立董事；2019年2月起至今担任鲜丰水果股份有限公司独立董事；2020年3月起至今担任浙江万胜智能科技股份有限公司独立董事；2020年8月起至今担任公元股份有限公司（原“永高股份有限公司”，2021年1月更名为“公元股份有限公司”）独立董事；2020年9月起至今担任浙江联洋新材料股份有限公司独立董事；2020年12月至2024年5月担任杭州国芯科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，肖燕先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到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，无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监会立案稽查的情形；不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及中国证监会、深圳证券交易所有关规定不得担任独立董事的情形；不是失信被执行人。

3、张庆先生：1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，铁路航空勘测专业，本科学历，教授级高级工程师。曾任铁道部专业设计院航测处、轨道处助理工程师、工程师、高级工程师，中铁工程设计咨询集团有限公司轨道工程设计研究院副院长、院长。自2023年12月起至今，任天铁股份独立董事。

截至本公告披露日，张庆先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到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，无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监会立案稽查的情形；不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及中国证监会、深圳证券交易所有关规定不得担任独立董事的情形；不是失信被执行人。