

证券代码：300706

证券简称：阿石创

公告编号：2024-026

福建阿石创新材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员、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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 20 日召开了 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第四届非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名公司第四届独立董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举暨提名公司第四届非职工代表监事候选人的议案》等相关议案。

为保证公司董事会、监事会工作的衔接性和连贯性，公司于 2024 年 5 月 20 日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，分别审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现将相关事宜公告如下：

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，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，具体成员如下：

非独立董事：陈钦忠先生（董事长）、陈本宋先生、李强先生、

陈峥伟先生

独立董事：王建宾先生、郑守光先生、许煦女士

公司第四届董事会成员不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》中不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分惩戒，不存在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，不是失信被执行人。

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。独立董事的人数不低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性在公司2023年年度股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议，符合相关法律法规的规定。

公司第四届董事会董事任期三年，自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任职届满之日止。

二、公司第四届董事会各专门委员会委员会组成情况

公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会，共四个专门委员会。各专门委员会成员任期与第四届董事会董事任期一致。各专门委员会组成人员如下：

1、**战略委员会：**由陈钦忠先生、郑守光先生、王建宾先生组成，其中陈钦忠先生担任主任委员（召集人）。

2、**提名委员会**：由许煦女士、陈本宋先生、王建宾先生组成，其中许煦女士担任主任委员（召集人）。

3、**审计委员会**：由郑守光先生、陈峥伟先生、王建宾先生组成，其中郑守光先生担任主任委员（召集人）。

4、**薪酬与考核委员会**：由王建宾先生、李强先生、许煦女士组成，其中王建宾先生担任主任委员（召集人）。

各专门委员会委员均由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人。审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人士。

三、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，其中职工代表监事2名，非职工代表监事1名。具体成员如下：

1、**职工代表监事**：蒋丽娟女士（监事会主席）、林金发先生

2、**非职工代表监事**：张涛晓女士

公司第四届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，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，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不存在《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》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。监事会中职工代表监事的比

例不低于公司监事总数的三分之一。

公司第四届监事会监事任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第四届监事会任职届满之日止。

四、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况

1、高级管理人员

总经理：陈钦忠先生

副总经理：陈本宋先生、陈世荣先生、赵秀华先生、孙昊女士

财务总监：赵秀华先生

董事会秘书：孙昊女士

2、证券事务代表

证券事务代表：谢文武先生

上述高级管理人员、证券事务代表任期与公司第四届董事会任期一致。

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，任职资格符合《公司法》《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》及《公司章程》的相关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形，任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审核通过。

董事会秘书孙昊女士、证券事务代表谢文武先生已经取得深圳证

券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责相关的专业能力与从业经验。其任职资格符合《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》等相关规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

电话号码：0591-83056265

邮箱：zqswb@acetron.com.cn

联系地址：福州市长乐区漳港街道漳湖路 66 号

五、换届离任情况

1、因任期届满，兰邦胜先生不再担任公司独立董事，也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，兰邦胜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。

2、本次董事会换届完成后，陈世荣先生不再担任公司董事及董事会专门委员会职务，但仍在公司担任副总经理及其他职务。截至本公告披露日，陈世荣先生及其配偶或其他直系亲属未持有公司股份。

3、本次监事会换届完成后，张瑜先生不再担任公司监事会主席职务，但仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，张瑜先生未持有公司股份，且不存在应当履行但未履行的承诺事项。

公司对兰邦胜先生、陈世荣先生、张瑜先生在任职期间的勤勉工

作和为公司发展发挥的积极作用表示衷心感谢。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、第四届监事会第一次会议决议；
- 3、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 4、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 5、第四届独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

福建阿石创新材料股份有限公司董事会

2024年5月20日

附件：简历

一、非独立董事简历

陈钦忠先生：1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2002年10月至2011年5月，任福州阿石创光电子材料有限公司执行董事、总经理；2011年5月至2015年6月，任福州阿石创光电子材料有限公司董事长、总经理；2014年8月至2016年12月，任福州长创光电子材料有限公司执行董事、总经理；且于2011年3月至今，先后并同时兼任福州科拓投资有限公司执行董事，台湾阿石创新材料股份有限公司董事长、总经理，福建顶创控股有限公司执行董事、总经理，福建顶创金属材料有限责任公司执行董事、总经理，福建顶翎新材料有限责任公司执行董事、总经理，福建阿石创光伏材料有限公司执行董事、总经理，常州苏晶电子材料有限公司董事，福建富轩控股有限公司执行董事，福建富轩科技有限公司执行董事，福建富轩化工有限公司执行董事，福建富轩银匠文化传播有限公司执行董事，福建富轩能源有限公司执行董事；2015年6月至今，任公司董事长、总经理。

截至本公告，陈钦忠先生直接持有公司股份48,321,000股，通过福州科拓投资有限公司间接持有公司5.15%的股份，为公司控股股东、实际控制人，与公司控股股东、实际控制人陈秀梅女士为夫妻关系，公司董事、副总经理陈本宋先生为其妻弟，与公司董事陈峥伟先生为姑侄关系。除此之外，陈钦忠先生与公司其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈钦忠先生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，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引的2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和3.2.4条所规定的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，陈钦忠先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

陈本宋先生：1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2006年7月至2015年6月，任福州阿石创光电子材料有限公司技术部经理；2007

年3月至2015年6月，任福州阿石创光电子材料有限公司监事；2014年8月至2016年12月，任福州长创光电子材料有限公司监事；2015年6月至今，先后并同时任公司董事、副总经理、生产部经理，且于2017年3月至今，同时兼任台湾阿石创新材料股份有限公司董事，福建顶创再生资源有限责任公司执行董事、经理，常州苏晶电子材料有限公司董事。

截至本公告，陈本宋先生直接持有公司股份4,455,000股，与公司控股股东、实际控制人陈秀梅女士为姐弟关系，为公司控股股东、实际控制人陈钦忠先生之妻弟，与公司董事陈峥伟先生为叔侄关系。除此之外，陈本宋先生与公司其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈本宋先生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，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引的2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和3.2.4条所规定的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，陈本宋先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

李强先生：1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。1984年8月至1986年1月，任机械工业部第八设计研究院技术员；1986年2月至1992年8月，任中国有色金属工业总公司西北矿冶研究院工程师；1992年9月至1998年7月，哈尔滨工业大学材料科学与工程学院攻读硕士研究生、博士研究生；1998年10月至2022年9月，历任福州大学材料科学与工程学院副教授、教授、博士生导师、副院长、院长；2015年6月至2018年5月，任公司独立董事；2022年11月至今，担任公司研究院院长。

截至本公告，李强先生未直接或间接持有公司股份。李强先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李强先生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，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引的2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和3.2.4条所规定的情形；

经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，李强先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

陈峥伟先生：1992年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2014年11月至2022年3月，担任公司销售经理；2022年1月至今担任常州苏晶电子材料有限公司董事；2022年3月至今，担任三明顶创恒隆材料有限责任公司监事；2021年5月至今，担任公司董事。

截至本公告，陈峥伟先生直接持有公司股份1,000股，与公司控股股东、实际控制人陈钦忠、陈秀梅夫妇为姑侄关系，与公司董事、副总经理陈本宋先生为叔侄关系。除此之外，陈峥伟先生与公司其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈峥伟先生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，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引的2号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和3.2.4条所规定的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，陈峥伟先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

二、独立董事简历

王建宾先生：1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师、税务师、英国特许会计师。2008年1月至2010年12月，任麦克奥迪实业集团有限公司财务总监；2011年1月至2013年12月，任福建冠林科技有限公司财务总监；2001年1月至2014年12月，任福州宇辰有限责任会计师事务所合伙人；现任公司独立董事，兼任福州明税会计师事务所合伙人、福建省注册会计师协会理事、明税（福建）税务师事务所有限公司理事长、福州市财政学会副会长、福建省财政厅会计咨询专家、福州明诚至企业管理咨询有限公司监事。

截至本公告，王建宾先生未直接或间接持有公司股份。王建宾先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高

级管理人员不存在关联关系。王建宾先生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，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引的2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和3.2.4条所规定的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，王建宾先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

郑守光先生：1960年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师。1994年6月至1999年12月任福建石油总公司结算中心副主任；2000年1月至2016年1月历任中国石化股份公司福建分公司财务处长、中国石化股份公司南平分公司总经理、中石化福建森美有限公司审计部经理、总审计师；2018年2月至2024年4月任福建闽东电力股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，兼任福建省福投新能源投资股份公司总经理兼董事会秘书、南平福投新能源投资有限公司董事长、中海石油福建新能源有限公司监事会主席、福建雪人股份有限公司独立董事、福建星云电子股份有限公司独立董事。

截至本公告，郑守光先生未直接或间接持有公司股份。郑守光先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郑守光先生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，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引的2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和3.2.4条所规定的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，郑守光先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

许煦女士：1985年生，中国香港国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册金融分析师，2010年6月至2015年4月，任中信证券国际企业融资部高级经理；2016年6月至2019年12月，任云锋金融集团资产管理部总监；2019年12月至2022年8月，任陆金所国际(香港)有限公司董事总经理；2022年8

月至今，任乐凯撒披萨副总裁兼 CFO。

截至本公告，许煦女士未直接或间接持有公司股份。许煦女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。许煦女士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，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引的 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和 3.2.4 条所规定的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，许煦女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

三、非职工代表监事简历

蒋丽娟女士：1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1993 年 9 月-2004 年 3 月，任职福建光电设备厂，综合办干事；2004 年 4 月-2016 年 5 月，任阿石托隆(福建)光学科技有限公司办公室主任及监事；2016 年 5 月-2018 年 4 月，任职福建阿石新材料股份有限公司项目部经理；2018 年 4 月-2021 年 12 月，任职福建阿石新材料股份有限公司管理部副总监；2022 年 1 月至今，任职福建阿石新材料股份有限公司航城工厂副总经理。

截至本公告，蒋丽娟女士未直接或间接持有公司股份。蒋丽娟女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司股份 5%以上股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。蒋丽娟女士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，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引的 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和 3.2.4 条所规定的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，蒋丽娟女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

张涛晓女士：1988 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历；2009 年 07 月至 2011 年 12 月就职于上海铎龙石材有限公司，任综合办公室文员；2012

年 2 月至 2015 年 6 月就职于福州阿石创光电子材料有限公司，任人资行政部行政助理；2015 年 7 月至今，历任公司人资行政部外联专员、外联经理；2018 年 5 月至今，任公司非职工代表监事。

截至本公告，张涛晓女士未直接或间接持有公司股份。张涛晓女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司股份 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张涛晓女士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，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引的 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和 3.2.4 条所规定的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，张涛晓女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

林金发先生：1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005 年 6 月至 2008 年 5 月，就职于福州鸿翔塑料制品有限公司，任车间主任；2008 年 6 月至今，就职于福建阿石创新材料股份有限公司，先后担任车间班长、课长、生产经理、制造部总监。2018 年 7 月至今，担任公司监事会职工代表监事，兼任福建顶创再生资源有限责任公司监事。

截至本公告，林金发先生未直接或间接持有公司股份。林金发先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司股份 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。林金发先生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，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引的 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和 3.2.4 条所规定的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，林金发先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

四、高级管理人员及证券事务代表简历

1、高级管理人员

陈钦忠先生、陈本宋先生简历见附件“一、非独立董事简历”

陈世荣先生：1977年生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年3月至2011年4月，任职于伊藤忠株式会社；2011年4月至2015年6月，任福州阿石创光电子材料有限公司销售部经理；2015年6月至今，先后并同时任公司销售部经理、副总经理、董事，常州苏晶电子材料有限公司董事，三明顶创恒隆材料有限责任公司执行董事、总经理。

截至本公告，陈世荣先生未直接或间接持有公司股份。陈世荣先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司股份5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈世荣先生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，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引的2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和3.2.4条所规定的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，陈世荣先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

赵秀华先生：1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任福建中能电气股份有限公司主办会计、审计经理、财务经理、财务负责人，福州阿石创光电子材料有限公司财务总监，公司审计总监，2022年4月至今，任公司副总经理、财务总监。

截至本公告，赵秀华先生未直接或间接持有公司股份。赵秀华先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司股份5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。赵秀华先生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，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引的2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和3.2.4条所规定的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，赵秀华先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

孙昊女士：1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士及双学士学位，曾任向新投资基金管理有限公司法定代表人兼执行董事；曾任永辉超市股份有限公司投资负责人、证券事务代表等；曾任成都红旗连锁股份有限公司董事、中百控股集团股份有限公司董事；曾任职于新加坡金鹰国际集团（福建）、福建省商务厅省外商投资服务中心。2023年8月至今，任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告，孙昊女士未直接或间接持有公司股份。孙昊女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司股份 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。孙昊女士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，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会和深圳证券交易所所有规定中不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引的 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和 3.2.4 条所规定的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，孙昊女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

2、证券事务代表

谢文武先生：1991年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2015年11月至今先后并同时任公司证券事务代表、法务部经理。

截至本公告，谢文武先生未直接或间接持有公司股份。谢文武先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司股份 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。谢文武先生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，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会和深圳证券交易所所有规定中不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引的 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和 3.2.4 条所规定的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，谢文武先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。