

证券代码：600615

证券简称：丰华股份

公告编号：临 2023-04

**重庆丰华（集团）股份有限公司**  
**关于董事会、监事会换届完成**  
**并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了董事会及监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第十届董事会及第十届监事会。公司于 2022 年 12 月 19 日召开 2022 年第一次职工代表大会选举了第十届监事会职工代表监事。

公司于 2023 年 1 月 6 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 1 月 11 日以现场+视频会议方式召开第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议，审议通过了选举第十届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员和证券事务代表，以及选举第十届监事会主席等相关议案。

现将公司董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

**一、第十届董事会、监事会、高级管理人员及证券事务代表情况**

**（一）第十届董事会成员**

非独立董事：李红军先生、田磊先生、杨维先生、郑婧女士、曾率先生、丁涛先生

独立董事：杨国辉先生、王建军先生、戴薇女士

董事长：李红军先生

**（二）第十届董事会各专门委员会成员**

公司第十届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

战略委员会：李红军（主任委员）、杨维、王建军

审计委员会：杨国辉（主任委员）、王建军、曾率

提名委员会：王建军（主任委员）、杨国辉、丁涛

薪酬与考核委员会：戴薇（主任委员）、杨国辉、田磊

（三）第十届监事会成员

监事：何志先生、高峰先生

职工代表监事：陈文英女士

监事会主席：何志

以上相关人员简历详见公司于 2022 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的临 2022-81、临 2022-84 号公告；

（四）高级管理人员及证券事务代表

总经理：李红军先生

副总经理：田磊先生、郑婧女士、李曦先生

财务总监：郑婧女士

董事会秘书：邹莎女士

证券事务代表：王玉生先生

以上相关人员简历详见附件。

（五）董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

联系人：邹莎、王玉生

联系地址：重庆市九龙坡区石坪桥横街 2 号附 5 号隆鑫国际写字楼 20 楼

邮政编码：400051

联系电话：023-89067281

电子邮箱：Fenghwa600615@163.com

董事会成员中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的 1/2；独立董事的人数比例符合相关法规的要求，其任职资格在公司 2023 年第一次临时股东大会召开前已经在上海证券交易所备案审核无异议通过；监事会成员均未担

任公司董事或高级管理人员职务，且职工代表监事的比例未低于公司监事总数的1/3；公司董事会秘书、证券事务代表已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》等相关规定。

公司董事会成员和监事会成员的任期为自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会各专门委员会委员、高级管理人员和证券事务代表的任期自公司第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满为止。

独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的相关公告。

## 二、部分董事、监事、高级管理人员离任情况

因任期届满，左勇先生不再担任公司董事长、战略委员会主任委员和总经理职务，秦进先生不再担任公司独立董事、审计委员会委员和提名委员会委员职务，傅达清先生不再担任公司独立董事、战略委员会委员和薪酬与考核委员会主任委员职务。李兆鹏先生不再担任公司监事。

上述人员离任后不再担任公司任何职务，公司董事会对左勇先生、秦进先生、傅达清先生、李兆鹏先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

## 三、备查文件

- 1、《重庆丰华（集团）股份有限公司第十届董事会第一次会议决议》；
- 2、《重庆丰华（集团）股份有限公司第十届监事会第一次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

重庆丰华（集团）股份有限公司董事会

2023 年 1 月 12 日

## 附件：高级管理人员及证券事务代表简历

**李红军：**男，1965年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004年取得南洋理工大学EMBA学位，高级工程师。1993年3月至1998年9月任中国航天科技集团公司液体火箭推进技术研究院计量测试研究所副所长、所长，1998年9月至2002年1月任液体火箭发动机推进技术研究院民品部部长，2002年1月至2004年5月任航天动力（600343）董事总经理，2004年5月至2005年6月任中国卫星（600118）董事副总裁，2005年6月至2010年5月任中国航天科技集团公司经营投资部副部长、部长，2010年5月至2019年12月任香港上市公司航天控股（00031HK）执行董事总裁并兼任科创板上市公司瑞华泰（688323）董事长。

**田磊：**男，1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年7月毕业于内蒙古财经学院货币银行学专业，学士学位。2001年7月至2004年5月，任内蒙古昭信财经顾问有限公司投资银行部经理；2004年5月至2005年4月，任恒泰证券有限公司投资银行部经理；2005年4月至2006年4月，任内蒙古蒙正药业股份有限公司副总经理；2006年4月至2010年1月，任内蒙古蒙牛乳业集团股份有限公司（HK. 02319）证券部长；2006年4月至2010年4月，兼任老牛基金会新闻发言人；2010年4月至2013年4月，任内蒙古蒙草生态股份有限公司（SZ. 300355）董事、董事会秘书；2017年12月至2018年11月，任上海前隆科技有限公司副总经理；2018年12月至2019年9月，任福建东方银星投资股份有限公司（SH. 600753）董事会秘书、副总经理；2019年10月至2021年6月任无锡欧谱纳燃气轮机科技有限公司董事会秘书；2021年5月至2022年3月，任水发派思燃气股份有限公司（SH. 603318）董事。

**郑婧：**女，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科，国际注册内部审计师、高级会计师。2014年12月至2017年4月，任上海丰华（集团）股份有限公司内部审计经理，2017年5月至2019年6月任高级内部审计经理。2019年7月起至2021年7月任公司财务总监，2021年7月至今任公司副总经理，2021年8月起担任公司董事、财务总监。

**李曦：**男，1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士。2008年6月至2013年2月平正律师事务所执业律师，2013年2月至2016年6月平安银行重庆分行投行部结构化融资经理，2016年6月至2018年3月贵阳银

行重办非标投资二部负责人，2018年3月至2019年3月新华富锐基金管理有限公司风控经理，2019年5月至2021年9月杉杉控股有限公司投资总监。2021年9月至今任重庆丰华（集团）股份有限公司副总经理。

**邹莎：**女，1972年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2006年6月毕业于重庆大学经济与工商管理学院，MBA。1994年8月至2004年5月在重庆桐君阁股份有限公司任董事会秘书兼办公室主任，2004年5月至2011年8月在重庆国华医药有限公司任副总经理，2012年1月至2013年10月在重庆渝富投资有限公司任综合管理部总经理，2013年10月至2020年6月在重庆西证渝富股权投资基金管理有限公司任综合管理部总经理、风险合规部总经理，2020年7月至2021年9月任隆鑫通用动力股份有限公司董事会秘书，2021年9月至今任重庆丰华（集团）股份有限公司董事会秘书。

**王玉生：**男，1992年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，拥有证券从业资格证和上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任隆鑫通用动力股份有限公司证券事务专员，2021年7月至今任重庆丰华（集团）股份有限公司证券事务主管。