

证券代码：603029

证券简称：天鹅股份

公告编号：临 2023-064

## 山东天鹅棉业机械股份有限公司

### 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将公司董事会、监事会换届选举情况说明如下：

#### 一、 董事会换届选举情况

公司于 2023 年 11 月 3 日召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订公司章程及其附件的议案》，为进一步完善公司内部治理结构，提高董事会运作效率，公司拟将董事会成员人数由 9 人调整为 7 人，其中非独立董事人数 4 名，独立董事 3 名，该议案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。

经符合规定的提名人推荐、被提名人同意，并经公司董事会提名委员会审查，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，同意提名王新亭先生、名金广先生、辛权民女士、翟艳婷女士（简历详见附件）为第七届董事会非独立董事候选人，提名黄峰先生、侯加林先生、王磊先生（简历详见附件）为第七届董事会独立董事候选人，其中黄峰先生为会计专业人士。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会选举。

公司独立董事对上述事项发表了同意的意见。公司第七届董事会董事、独立董事均将采取累积投票制选举产生，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

#### 二、 监事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名。公司于 2023 年 11 月 3 日召开第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，同意提名蒋庆增先生、陈燕女士为公司第七

届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并同意提交股东大会审议。上述候选人在股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事崔敏红女士共同组成第七届监事会。

公司第七届监事会非职工代表监事将采取累积投票制选举产生，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

### 三、 其他说明

1、在公司股东大会选举产生公司第七届董事会、第七届监事会之前，为确保董事会、监事会的正常运作，第六届董事会、第六届监事会成员将继续履行相应职责。

2、公司第六届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2023年11月4日

**附件：**

**董事候选人简历：**

**王新亭先生**，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，清华大学EMBA在读。现任公司董事长兼总经理、山东天鹅物业管理有限公司执行董事、新疆天鹅现代农业机械装备有限公司执行董事、内蒙古野田铁牛农业装备有限公司执行董事。历任公司销售业务员、阿克苏技术服务中心主任、北疆区域经理、公司副总经理、内蒙古野田铁牛农业装备有限公司经理等。

王新亭先生未持有本公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年修订）》第3.2.2条所列情形。

**名金广先生**，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，省委党校研究生学历。现任山东省供销合作社联合社财务处处长；历任济南军区空军通信总站技术员、干事、连队政治指导员、团政治处干部股股长，山东省供销合作社联合社副主任科员、主任科员、办公室副主任等。

名金广先生未持有本公司股票，除在实际控制人任职外，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年修订）》第3.2.2条所列情形。

**辛权民女士**，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任公司董事，山东供销资本投资（集团）有限公司董事、副总经理，山东供销现代农业发展集团有限公司董事，山东供销农业服务集团股份有限公司董事等；历任江苏润普食品股份科技有限公司业务经理、连云港市城投集团投融资部副部长（主持工作）、江苏新海连发展集团有限公司金融发展部副部长、连云港白塔埠机场财务部部长、民生银行连云港分行金融三部总经理、中信银行连云港分行公司部负责人等。

辛权民女士未持有本公司股票，除在控股股东任职外，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》第 3.2.2 条所列情形。

**翟艳婷女士**，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。现任公司董事、副总经理、财务总监、山东天鹅美国有限公司（Shandong Swan USA, Inc.）董事长、山东天鹅物业管理有限公司监事、新疆天鹅现代农业机械装备有限公司监事、内蒙古野田铁牛农业装备有限公司监事、胡杨河天鹅智慧农业科技有限公司监事等。历任天鹅股份财务部会计、财务部副部长、董事会秘书。

翟艳婷女士未持有本公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》第 3.2.2 条所列情形。

#### **独立董事候选人简历：**

**黄峰先生**，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国人民大学金融学在职研究生，中国注册会计师、注册税务师，北京市注册会计师协会专家型管理人才。现为中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)高级合伙人，现任公司、千方科技（002373）、中毅达（600610）独立董事等；历任北京市政工程一公司人事科科长、中国银行崇文区支行信用卡科科长及信贷科科长、北京京都会计师事务所部门经理、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、中南建设（000961）独立董事等职务。

黄峰先生未持有本公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》第 3.2.2 条所列情形。

**侯加林先生**，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。现任山东农业大学机械与电子工程学院教授、博士生导师、公司独立董事，历任山东农业大学机械与电子工程教师、副院长、院长等职务。长期从事农业机械化工程的教学科研及推广工作，是国家现代农业产业技术体系岗位科学家、山东省农业顾问团农机分团成员、中国农业工程学会理事、中国农业机械学会理事、山东省农业装备智能化工程实验室主任、山东省智能化农业机械与装备实验室首

席专家、农业机械化及其自动化国家一流专业负责人、《数字电子技术》省级一流课程负责人。

侯加林先生未持有本公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》第 3.2.2 条所列情形。

**王磊先生**，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任山东财经大学法学院副教授、硕士生导师，北京金诚同达（济南）律师事务所兼职执业律师，山东赫达（002810）、大业股份（603278）独立董事，兼济南市人民政府法律顾问，山东省法学会财税金融法学会理事，山东省高级人民法院山东省企业纠纷调解中心特邀调解员，山东省工业和信息化厅专家库成员，山东省消费者协会律师团成员，济南市学习宣传宪法宣讲团成员，济南市新旧动能转换重大工程首批专家。

王磊先生未持有本公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》第 3.2.2 条所列情形。

#### **监事候选人简历：**

##### **附件：监事候选人简历**

**蒋庆增先生**，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任公司董事、山东供销资本投资（集团）有限公司董事、山东供销现代农业发展集团有限公司董事长等职务；历任鲁信创投—厚源基金投资总监、鲁信创投—上海隆奕公司（鲁信和保利合资）副总经理，山东鲁供丰禾农业服务有限公司董事长、山东供销资本投资（集团）有限公司副总经理、山东供销股权投资基金管理有限公司总经理等。

蒋庆增先生未持有本公司股票，除在控股股东任职外，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》第 3.2.2 条所列情形。

**陈燕女士**，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，现任公司监事会主席、山东供销资本投资（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、监事等职务，曾在武警山东总队服兵役，曾任济南市高新开发区物业管理总公司拓展部经理及火炬大厦管理中心副总经理，山东金桥集团外服中心副主任、集团工会副主席、办公室副主任，山东省农业生产资料有限责任公司人力资源部部长、总经理助理兼办公室主任、副总经理，山东省供销合作社基建储运公司副总经理，山东供销资本投资（集团）有限公司副总经理等。

陈燕女士未持有本公司股票，除在控股股东任职外，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》第 3.2.2 条所列情形。