

证券代码：603508

证券简称：思维列控

公告编号：2024-004

## 河南思维自动化设备股份有限公司 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法律责任。

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“思维列控”或“公司”）于2023年12月20日召开职工代表大会，选举王培增先生为第五届监事会职工代表监事；于2024年1月5日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》，确定了公司第五届董事会、第五届监事会成员。

2024年1月5日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了关于选举公司第五届董事会董事长、第五届监事会监事会主席、选举公司第五届董事会各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员等事项。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

### 一、公司第五届董事会组成情况

1、董事长：李欣先生

2、非独立董事：李欣先生、郭洁女士、王卫平先生、赵建州先生、方伟先生、解宗光先生

3、独立董事：孙景斌先生、杜海波先生、王艳华女士

4、董事会各专门委员会组成

（1）战略委员会

主任：李欣先生

委员：李欣先生、郭洁女士、王卫平先生、赵建州先生、孙景斌先生

## (2) 审计委员会

主任：杜海波先生

委员：杜海波先生、王艳华女士、王卫平先生

## (3) 提名委员会

主任：王艳华女士

委员：王艳华女士、杜海波先生、李欣先生

## (4) 薪酬与考核委员会

主任：孙景斌先生

委员：孙景斌先生、杜海波先生、郭洁女士

其中审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员为会计专业人士。公司第五届董事会各专门委员会委员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，即自 2024 年 1 月 5 日至 2027 年 1 月 4 日。

公司第五届董事会成员简历详见附件。

## 二、公司第五届监事会组成情况

监事会主席：王培增先生

非职工代表监事：秦伟先生、程玥女士

职工代表监事：王培增先生

公司第五届监事会任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，即 2024 年 1 月 5 日至 2027 年 1 月 4 日。

公司第五届监事会成员简历详见附件。

## 三、公司高级管理人员

总经理：方伟先生

副总经理：赵建州先生、解宗光先生

常务副总经理：蔡宏宇先生

董事会秘书：骆开尚先生

财务总监：孙坤先生

上述高级管理人员任期与第五届董事会任期一致，即自 2024 年 1 月 5 日至 2027 年 1 月 4 日。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，其任职业资

格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

公司董事会秘书骆开尚先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相应的专业知识、工作经验和管理能力，具有良好的职业道德和个人品质，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定。

公司第四届董事会提名委员会第六次会议及第四届董事会审计委员会第十五次会议已分别对以上相关高级管理人员的任职资格进行审核，认为上述人员具备履行职责所必须的专业知识和工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，未发现有《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，相关任职主体资格合法，聘任程序合规，并一致同意将相关事项提交公司第五届董事会第一次会议审议。

上述高级管理人员的简历详见附件

#### **四、证券事务代表**

公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任屈亚南女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期自2024年1月5日至2027年1月4日。屈亚南女士已按相关规定参加上海证券交易所培训，并取得了董事会秘书任职培训证明。

#### **五、部分董事、监事、高级管理人员换届离任情况**

本次换届选举后，公司原独立董事韩琳女士不再担任公司任何职务。公司及董事会韩琳女士在公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

#### **六、公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式**

地址：河南省郑州市高新区杜兰街63号

电话：0371-60671678

传真：0371-60671529

邮箱：swir@hnthinker.com

## 七、上网公告附件

- 1、公司第五届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

附件：相关人员简历

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2024年1月6日

## 附件：相关个人简历

### 非独立董事：

**李欣先生：**中国国籍，无永久境外居留权，1954年11月出生，大专学历、工程师。曾任郑州铁路局电务器材厂副厂长，河南思达自动化设备有限公司董事、总经理，河南思维自动化设备有限公司董事长，河南思维信息技术有限公司、北京思维鑫科信息技术有限公司执行董事。现任本公司董事长、法人，河南思维精工电子设备有限公司法人，郑州思维物业管理有限公司董事长。

**郭洁女士：**中国国籍，无永久境外居留权，1955年4月出生，大专学历、工程师。曾任河南思达自动化设备有限公司董事会秘书。现任本公司董事，北京思维鑫科信息技术有限公司、河南思维信息技术有限公司监事，郑州思维物业管理有限公司董事。

**王卫平先生：**中国国籍，无永久境外居留权，1950年4月出生，大专学历。曾任河南思维自动化设备有限公司董事、河南思维能源材料有限公司董事、河南鑫科能源有限公司董事。现任本公司董事、河南诚创投资咨询管理有限公司董事、郑州思维物业管理有限公司董事。

**赵建州先生：**中国国籍，无永久境外居留权，1960年3月出生，大专学历。曾任郑州铁路局电务检测所调研员，河南蓝信科技股份有限公司董事长、总经理，现任本公司董事、副总经理，河南蓝信科技有限责任公司董事长、总经理。

**方伟先生：**中国国籍，无永久境外居留权，1973年3月出生，硕士学历，毕业于中国人民大学EMBA工商管理硕士。曾在郑州富炜新材料有限公司、河南思达自动化设备有限公司任职；曾任河南思维自动化设备有限公司销售部主任、副总经理、总经理、河南新思维自动化设备有限公司总经理。现任本公司董事、总经理。

**解宗光先生：**中国国籍，无永久境外居留权，1965年10月出生，本科学历。曾任济南铁路局机务处监控中心工程师、高级工程师、主任、机务检测所所长、电务处电务检测所副所长、电务处车载科高级工程师，2013年6月从济南铁路局离职。现任本公司董事、副总经理，河南思维轨道交通技术研究院有限公司总经理、北京博瑞空间科技发展有限公司董事。

### **独立董事：**

**孙景斌先生：**男，中国国籍，1945年4月出生，无永久境外居留权，本科学历。曾任沈阳铁路局山海关机务段检修车间副主任、主任、段经济计划室主任、企业管理室主任、副段长、党委副书记；曾任铁道部机务局技术处副处长、机车验收室主任、机车检修处处长、副巡视员、运输局副局长兼装备部主任，于2006年退休。曾任本公司独立董事、运达科技（300440.SZ）独立董事，现任公司第四届董事会独立董事。

**杜海波先生：**男，中国国籍，1969年10月出生，无永久境外居留权，硕士研究生学历，中欧国际工商学院EMBA，注册会计师、注册税务师、高级会计师、高级审计师、国际注册高级财务管理师。中国注册会计师协会理事，河南省注册会计师协会常务理事。曾任太龙药业（600222.SH）独立董事、三全食品（002216.SZ）、新天科技（300259.SZ）独立董事、新乡化纤（000949.SZ）独立董事、河南豫矿资源开发有限公司外部董事，现任河南正永会计师事务所有限公司董事长、河南正永创业咨询有限公司执行董事兼总经理、河南正永工程咨询有限公司执行董事兼总经理，本公司（603508.SH）独立董事，兼任双汇发展（000895.SZ）独立董事、四方达（300179.SZ）独立董事、河南能源集团有限公司外部董事、河南农业投资集团有限公司外部董事、郑州粮食批发市场有限公司外部董事、卡森国际控股有限公司独立董事、山东乐舱国际物流股份有限公司独立董事、徐辉设计股份有限公司独立董事、黛玛诗时尚服装有限公司独立董事、三门峡弘河湾置业有限公司董事、河南华泰蓝海集团有限公司监事。

**王艳华女士：**女，中国国籍，1972年12月出生，无永久境外居留权，法学博士，法学副教授。曾任许昌外贸纺织品公司职员，现任郑州大学副教授，硕士研究生导师，河南省商法学研究会副会长、河南省破产法学研究会副会长、中国保险法学研究会理事、郑州大学经济法律研究中心副主任、郑州大学私法中心研究员，兼任安彩高科（600207.SH）独立董事、河南省瀛豫律师事务所兼职律师。

### **监事：**

**王培增先生：**中国国籍，1973年2月出生，本科学历。1996年7月入职，曾在河南思维自动化设备有限公司、北京思维鑫科信息技术有限公司、河南思维自动化设

备股份有限公司、河南思维精工电子设备有限公司（以下简称“思维精工”）任职。曾任北京思维鑫科信息技术有限公司总经理、河南思维自动化设备股份有限公司技术服务部主任、采购部主任，思维精工采购部主任、总经理，现任本公司监事，在思维精工负责采购工作。

**秦伟先生：**男，中国国籍，1971年9月出生，无永久境外居留权，大专学历。曾在郑州化工厂、河南思达自动化设备有限公司任职，曾任河南思维自动化设备有限公司销售部主任、副总经理，河南思维自动化设备股份有限公司副总经理，现任本公司监事、控股子公司河南思维信息技术有限公司总经理。

**程玥女士：**女，中国国籍，1976年4月出生，无永久境外居留权，本科学历。曾在河南思达自动化设备有限公司、河南思维自动化设备有限公司、北京思维鑫科信息技术有限公司、河南思维自动化设备股份有限公司任职，负责财务管理工作，现任本公司监事、子公司河南蓝信科技有限责任公司财务部主任。

#### **高级管理人员：**

**方伟先生：**男，中国国籍，无永久境外居留权，1973年出生，硕士学历，毕业于中国人民大学。曾在郑州富炜新材料有限公司、河南思达自动化设备有限公司、河南思维自动化设备有限公司、河南思维自动化设备股份有限公司、河南新思维自动化设备有限公司任职；曾任河南思维自动化设备有限公司销售部主任、副总经理、总经理，河南思维自动化设备股份有限公司董事、总经理，河南新思维自动化设备有限公司总经理。现任本公司董事、总经理。

**赵建州先生：**男，中国国籍，无永久境外居留权，1960年3月出生，大专学历。曾任郑州铁路局电务检测所调研员，河南蓝信科技股份有限公司董事长、总经理，现任本公司董事、副总经理，河南蓝信科技有限责任公司董事长、总经理。

**解宗光先生：**男，中国国籍，无永久境外居留权，1965年10月出生，本科学历。曾任济南铁路局机务处监控中心工程师、高级工程师、主任、机务检测所所长、电务处电务检测所副所长、电务处车载科高级工程师，2013年6月从济南铁路局离职。2013年6月入职本公司，现任本公司董事、副总经理，河南思维轨道交通技术研究院有限公司总经理、北京博瑞空间科技发展有限公司董事、北京思维博瑞智能科技有限公司执行董事。

**蔡宏宇先生：**男，中国国籍，无永久境外居留权，1979年11月出生，在职研究生学历，正高级工程师（教授级高工），曾在北京全路通信信号研究设计院（简称“通号院”）信号所、通号院信号系统工程设计院、中国铁路通信信号股份有限公司、通号通信信息集团有限公司、通号工程局集团有限公司、北京新联铁集团股份有限公司任职，2023年10月入职本公司，现任本公司常务副总经理。

**孙坤先生：**男，中国国籍，无永久境外居留权，1982年8月出生，硕士学历，注册会计师。曾任郑州福满多食品有限公司财务科长，河南煌龙新能源发展有限公司财务经理，中原宝隆集团资金管理部经理，北京思维鑫科信息技术有限公司财务部主任，公司财务部副主任、财务总监、财务总监助理，现任本公司财务总监。

**骆开尚先生：**男，中国国籍，无永久境外居留权，1986年12月出生，本科学历，曾任河南思维自动化设备有限公司技术支持专员，企划部专员，河南思维自动化设备股份有限公司战略研究员、投资证券部副主任、证券事务代表，董事会办公室主任，2023年8月以来任本公司董事会秘书。骆开尚先生已于2016年11月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

#### **证券事务代表：**

**屈亚南女士：**女，中国国籍，无永久境外居留权，1993年9月出生，本科学历，中级经济师（金融），曾任陕西维萨特科技股份有限公司、河南智云数据信息技术股份有限公司证券事务代表。2021年9月至2023年8月任河南思维自动化设备股份有限公司证券事务专员，2023年8月以来任本公司证券事务代表。