

证券代码：688119

证券简称：中钢洛耐

公告编号：2023-062

中钢洛耐科技股份有限公司 关于完成董事会、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月21日召开2023年第四次临时股东大会，选举产生了第二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事。非职工代表监事与公司职代会联席会议选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会。

2023年12月22日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于组建公司第二届董事会专门委员会的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、董事会秘书、财务负责人、总法律顾问等高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》；召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》；选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员及监事会主席，并聘任高级管理人员和证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第二届董事会及专门委员会组成情况

- 董事长：张文洋先生；
- 董事会其他成员：薄钧先生、张先贵先生、张斌先生、徐恩霞女士（独立董事）、冯月彬先生（独立董事）、索亚星先生（独立董事）；
- 董事会各专门委员会组成：

董事会专门委员会	主任委员（召集人）	其他委员
----------	-----------	------

战略委员会	张文洋	徐恩霞、冯月彬
提名委员会	徐恩霞	张文洋、索亚星
薪酬与考核委员会	索亚星	张先贵、冯月彬
审计委员会	冯月彬	徐恩霞、索亚星

二、公司第二届监事会组成情况

1. 监事会主席：王立新先生；
2. 其他监事会成员：李果先生、常豪育先生。

三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1. 总经理：薄钧先生；
2. 副总经理：左锐先生、王战民先生、王文武先生、张利新先生；
3. 副总经理、财务负责人兼总法律顾问：耿可明先生；
4. 董事会秘书：李旭杰先生；
5. 证券事务代表：方涛先生。

上述高级管理人员及证券事务代表的任期均自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系地址：河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有限公司董事会
办公室

联系电话：0379-64208540

联系邮箱：dongban@lyrg.com.cn

上述人员简历详见附件。

特此公告。

中钢洛耐科技股份有限公司董事会

2023年12月23日

附件：

张文洋：男，1967年10月出生，中国国籍，大学本科学历，1989年毕业于北京科技大学金属压力加工专业。张文洋先生曾任职于马钢（集团）控股有限公司，历任马鞍山钢铁股份有限公司市场部经理、生产部经理、制造部经理、副总经理、董事、总经理及马钢（集团）控股有限公司党委常委；曾担任宝武集团中南钢铁有限公司高级副总裁、党委常委；自2023年5月起任公司党委书记、董事长。

薄钧：男，1964年11月出生，中国国籍，大学本科学历，1986年毕业于武汉科技大学无机非金属材料专业。薄钧先生于2006年8月至2019年12月先后担任中钢集团耐火材料有限公司副总经理、总经理、执行董事、法定代表人、党委书记；2019年12月至2020年8月担任中钢洛耐新材料科技有限公司党委副书记、董事、总经理；自2020年8月起任公司党委副书记、董事、总经理。

张先贵：男，1963年3月出生，中国国籍，大学本科学历，1984年8月毕业于北京钢铁学院钢铁冶金专业，2000年3月至9月在美国加州州立大学洛杉矶分校工商及行政管理专业参加培训学习。张先贵先生曾在武汉钢铁有限公司工作，历任第二炼钢厂副厂长、企管处处长；曾在武汉钢铁股份有限公司工作，历任企划部部长、总经理助理、炼钢总厂厂长；曾在武钢集团有限公司工作，历任生产技术部部长、总调度长、国家硅钢工程技术中心常务副主任、副总工程师、副总经理、党委副书记、纪委书记。

张斌：男，1982年6月出生，中国国籍，硕士研究生学历，2010年毕业于四川大学。张斌先生曾先后在郑州羚锐制药有限公司、洛阳矿业集团有限公司、河南洛阳矿业集团镇平有色矿业有限公司、洛阳有色集团嵩县矿业有限公司、洛阳有色矿业集团有限公司、洛阳市国资国有资产经营有限公司、洛阳市生产力促进中心有限公司、洛阳市人事人才开发有限公司和洛阳市国润企业服务有限公司任职；现任洛阳市国资国有资产经营有限公司党总支书记、董事长；自

2022年11月起任公司董事。

徐恩霞：女，1965年4月出生，中国国籍，博士研究生学历，教授级高级工程师。徐恩霞女士于1988年毕业于辽宁科技大学，同年入职洛阳耐火材料研究院，从事耐火材料质量监督检验工作；1991年入职信阳师范学院；1996年进入郑州大学材料工程学院，2000年加入郑州大学耐火材料研究团队，2009年获郑州大学博士学位；现为郑州大学教师。

冯月彬：男，1975年11月出生，中国国籍，河南财经政法大学会计专业学士，中南财经政法大学会计专业硕士，高级会计师、注册会计师、注册税务师。冯月彬先生曾先后任职于洛阳钢铁集团有限公司、洛阳敬业会计师事务所；现任河南公正会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人、河南公正资产评估事务所（普通合伙）执行事务合伙人、河南公正工程管理有限公司执行董事兼总经理、公正企业管理咨询（河南）有限公司执行董事兼总经理；自2020年8月起任公司独立董事。

索亚星：男，1968年7月出生，中国国籍，中南财经政法大学法律专业本科学历，西南政法大学民商法研究生学历，高级律师。索亚星先生曾先后任职于洛阳北方实业总公司、开物律师集团（洛阳）事务所、河南广文律师事务所；现任北京大成（洛阳）律师事务所主任；自2020年9月起任公司独立董事。

王立新：男，1966年10月出生，中国国籍，博士研究生学历，大学本科及硕士研究生均毕业于北京科技大学，博士研究生毕业于上海大学。王立新先生曾就职于太原钢铁（集团）有限公司，历任钢铁研究所所长，山西太钢不锈钢股份有限公司技术中心主任兼党委书记、规划发展部部长、国家重点实验室主任、总经理助理，太原钢铁（集团）有限公司技术总监兼规划发展部部长、总经济师；现任中国宝武钢铁集团有限公司资源与新材料业发展部总经理。

李果：男，1971年9月出生，中国国籍，博士研究生学历，1999年毕业于

中国社会科学院研究生院，2002年10月至2005年5月期间在中国社会科学院世界经济与政治研究所从事博士后研究。李果先生曾先后在中国中化集团有限公司、中化化肥控股有限公司、招商局集团有限公司、招商局国际有限公司、中关村发展集团股份有限公司、中国国新控股有限责任公司、国新国际投资有限公司任职；现任国改双百发展基金管理有限公司常务副总经理、职工董事，国改科技基金管理有限公司副总经理；自2022年11月起任公司董事。

常豪育：男，1989年4月生，中国国籍，大学本科学历，2014年7月毕业于河南工业大学无机非金属材料专业。常豪育先生2014年7月至2019年12月任中钢集团耐火材料有限公司镁质分厂技术科工艺员，2019年12月至2020年8月先后任中钢洛耐新材料科技有限公司镁质分厂技术科工艺员、粉碎工段副工长，2020年8月至今任公司镁质分厂粉碎工段副工长。

左锐：男，1975年11月出生，中国国籍，1998年7月本科毕业于北京科技大学，2003年12月至2011年8月，先后在武汉科技大学、美国密苏里州立大学获得工程硕士专业学位、工商管理硕士专业学位。曾任职于武钢集团有限公司、武汉钢铁重工集团有限公司，历任武汉钢电股份有限公司副总经理、总经理、党委书记，曾担任武汉钢铁有限公司安全保卫部部长；现任武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司党委书记、执行董事、总经理；自2023年5月起任公司副总经理。

王战民：男，1966年3月出生，中国国籍，湖南大学陶瓷材料专业学士，天津大学无机非金属材料专业硕士，北京科技大学材料学博士。曾先后担任洛阳耐火材料研究院新材料研究所所长、中钢集团洛阳耐火材料研究院耐研科技公司副总经理、中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司副院长、总经理，中钢洛耐新材料科技有限公司党委副书记、常务副总经理；自2020年8月起任公司党委副书记、常务副总经理，自2023年5月起任公司副总经理。

王文武：男，1972年5月出生，中国国籍，硕士研究生学历，毕业于冶金工业部洛阳耐火材料研究院无机非金属材料专业。曾先后担任中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司科技发展部部长、院长助理、副院长，中钢洛耐新材料科技有限公司副总经理；自2020年8月起任公司副总经理。

张利新：男，1971年8月出生，中国国籍，中共中央党校本科班经济管理专业，电子科技大学软件工程专业硕士。曾先后担任中钢集团耐火材料有限公司生产技术科科长、物资部副部长、不定形分厂厂长、副总工程师、副总经理、总工程师，中钢洛耐新材料科技有限公司副总经理，2023年11月起任瑞泰马钢新材料科技有限公司董事；自2020年8月起任公司副总经理。

耿可明：男，1978年1月出生，中国国籍，2000年7月本科毕业于西安建筑科技大学无机非金属材料专业，2008年获得天津大学工程硕士学位。曾先后担任中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司高耐厂技术员、研发中心项目经理、氧化物事业部经理、销售公司总经理，2019年3月至2020年8月历任中钢集团耐火材料有限公司副总经理、中钢洛耐新材料科技有限公司副总经理；自2023年8月起任公司首席合规官；自2020年8月起任公司副总经理；自2023年7月起任公司副总经理兼财务总监。

李旭杰：男，1968年10月出生，中国国籍，东北大学热能工程专业学士，天津大学工商管理专业硕士。曾先后任职于冶金部武汉钢铁设计研究院、中国中钢集团有限公司企业发展部投资项目处、中钢科技发展有限公司战略与投资部；自2020年8月起任公司董事会秘书。

方涛：男，1979年9月生，中国国籍，中共党员，本科学历，毕业于河南科技大学会计学专业，正高级会计师。曾先后担任中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司资产财务部副部长、产业发展中心党支部书记、副经理，2020年10月至今担任公司董事会办公室副主任；2022年4月至今担任公司证券事务代表。