

证券代码：600595

证券简称：中孚实业

公告编号：临 2024-058

河南中孚实业股份有限公司

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法律责任。

河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、第十届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《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《河南中孚实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司正在按程序进行董事会、监事会换届选举工作。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2024年10月11日，公司召开第十届董事会第三十次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》。公司董事会同意提名崔红松先生、马文超先生、宋志彬先生、钱宇先生、郭庆峰先生、曹景彪先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；同意提名彭雪峰先生、文献军先生、刘红霞女士为公司第十一届董事会独立董事候选人，其中，刘红霞女士为会计专业人士。上述候选人任职资格已经公司第十届董事会提名委员会会议审查通过，候选人简历详见附件。

上述议案尚须提交公司股东大会审议，并采取累积投票方式进行表决。独立董事提名人声明与承诺、独立董事候选人声明与承诺详见公司于2024年10月12日披露在上海证券交易所网站的相关公告。依据相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性须提请上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司第十一届董事会董事任期三年，自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

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，非职工监事2名，职工监事1名。2024年10月11日，公司召开第十届监事会第三十次会

议，审议通过了《关于选举公司第十一届监事会非职工监事的议案》，同意提名杨新旭先生、张晓晨先生为公司第十一届监事会非职工监事候选人，该议案尚须提交公司股东大会审议，并采取累积投票方式进行表决。2024年10月10日，公司召开职工代表大会选举刘海港先生为公司第十一届监事会职工监事，具体内容详见公司于2024年10月12日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的临2024-063号公告。

经公司2024年第三次临时股东大会审议通过的两名非职工监事将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第十一届监事会。公司第十一届监事会监事任期三年，自公司2024年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

三、其他说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2024年第三次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第十届董事会、第十届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。上述董事、监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施或者被上海证券交易所公开认定为不适合人选的情况。公司第十届董事会、第十届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做出的贡献表示衷心的感谢！

河南中孚实业股份有限公司

董 事 会

2024年10月11日

附件：

一、第十一届董事会董事候选人简历

崔红松，男，1969年出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。1994年1月至2015年10月，历任公司总会计师、副总经理、董事、总经理；2015年11月至2021年11月任公司董事长；2016年10月至2021年10月任河南豫联能源集团有限责任公司总经理；2021年10月至今任河南豫联能源集团有限责任公司董事长；2021年11月至今任公司董事。

马文超，男，1970年出生，中共党员，硕士研究生。2007年5月至2021年11月，历任公司综合处主任、总经理助理、副总经理、董事；2018年5月至2022年5月任河南中孚高精铝材有限公司执行董事兼总经理；2021年11月至今任公司董事长。

宋志彬，男，1978年出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。2002年9月至2014年3月，历任河南豫联能源集团有限责任公司项目开发部副经理、经理；2014年3月至2021年10月，历任公司生产计划部经理、生产总监、计划发展部经理、公司副总经理；2021年10月至今任河南豫联能源集团有限责任公司董事、总经理；2021年11月至今任公司董事。

钱宇，男，1980年出生，中共党员，硕士研究生，工程师。2002年9月至2011年12月，历任河南中孚电力有限公司生技部副部长、副总工程师、总工程师；2011年12月至2018年11月，历任公司生产管理部经理、安全环保部经理、生产总监、监事；2018年11月至2022年4月任河南中孚电力有限公司董事长兼总经理。2021年11月至今任公司董事、总经理。

郭庆峰，男，1976年出生，中共党员，本科学历，工程师。2008年4月至2023年1月历任林州市林丰铝电有限责任公司总经理助理、副总经理、总经理；2018年11月至今任广元市林丰铝电有限公司执行董事兼总经理、广元市林丰铝材有限公司执行董事兼总经理。2022年12月至今任四川中孚科技发展有限公司董事长；2023年1月至今任广元中孚高精铝材有限公司董事长兼总经理、广元中孚科技有限公司执行董事兼总经理；2021年11月至今任公司董事。

曹景彪，男，1981年出生，中共党员，本科学历。2006年7月至2021年10月历任河南豫联能源集团有限责任公司法律事务部法律事务室主任、办公室主任；2021年11月至今任公司董事、副总经理。

彭雪峰，男，1962年出生，北京大学国际金融法专业法学博士，第十二届全国政协常委，第十一届全国人大代表，第五届中华全国律师协会副会长，第六届、第七届北京市律师协会副会长。北京大成律师事务所创始人、终身名誉主任。2008年获得北京大学国际金融法学博士学位，拥有律师资格、证券法律事务资格、注册税务师资格。曾担任中国民生银行股份有限公司、东易日盛家居装饰集团股份有限公司、北京吴华能源股份有限公司、北京中科金财科技股份有限公司、北京万通地产股份有限公司、山东海运股份有限公司、惠达卫浴股份有限公司独立非执行董事。曾于2012年12月至2018年12月期间任公司独立董事。目前还担任中国法学会第八届理事会理事；中国经济社会第五届理事会理事；中央统战部党外知识分子建言献策专家组社会和法治组成员；工业和信息化部法律顾问；全国工商联智库委员会委员；国务院侨办为侨资企业服务法律顾问；北京新的社会阶层人士联谊会名誉会长等社会职务。

文献军，男，1962年出生，中共党员，研究生学历，工学硕士，教授级高级工程师。中国国际工程咨询公司冶金建材专家组副组长，国务院关税税则委员会专家咨询委员会专家，商务部市场运行调控专家，海关总署协调制度商品归类技术委员会顾问组顾问委员。曾任中国有色金属工业协会副会长、中国有色金属加工工业协会理事长、公司及宁夏东方铝业股份有限公司、浙江栋梁新材股份有限公司、焦作万方铝业股份有限公司、中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司、中国忠旺控股有限公司等上市公司独立董事。现任山东省铝业协会名誉会长，中国宏桥集团有限公司、兴发铝业控股有限公司、河南神火煤电股份有限公司、浙江海亮股份有限公司独立董事。2021年11月至今任公司独立董事。

刘红霞，女，1963年9月出生，中央财经大学会计系博士研究生毕业，博士学位；2007年5月完成南开大学公司治理中心博士后研究工作出站；2007-2008年期间在澳大利亚维多利亚大学做访问学者，2019年在英国卡迪夫大学做访问学者。现任中央财经大学二级教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。曾在北京中州会计师事务所从事审计工作；曾在招商银行股份有限公司、招商局南京油运股份有限公司、天润曲轴股份有限公司、方大特钢科技股份有限公司、上海新黄浦实业集团股份有限公司、南国置业股份有限公司等上市公司任独立董事；现兼任天娱数字科技集团股份有限公司、九阳股份有限公司独立董事；兼任中国农业银行股份有限公司外部监事。2021年11月至今任公司独立董事。

二、第十一届监事会监事候选人简历

杨新旭，男，1972年出生，中共党员，硕士研究生，工程师。2000年4月至2004年3月任电力公司化水车间主任；2004年4月至2018年10月历任河南豫联能源集团有限责任公司人力资源部经理、人力资源总监；2018年11月至今任河南豫联能源集团有限责任公司工会主席；2021年11月至2022年12月任公司监事，2022年12月至今任公司监事会主席。

张晓晨，男，1984年出生，中共党员，硕士研究生。2012年10月至2022年3月历任河南豫联能源集团有限责任公司法律事务部主任、副经理；2022年3月至今任公司内控部经理。

刘海港，男，1978年出生，中共党员，硕士。2024年1月至今任河南中孚电力有限公司副总经理。