

证券代码：600935

证券简称：华塑股份

公告编号：2025-042

安徽华塑股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、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。

安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月8日召开了职工代表大会联席会议，选举王士峰先生、范永琅先生、邬鹏辉先生为公司第六届监事会职工代表监事。公司于2025年5月9日召开了2024年年度股东大会，选举产生了公司第六届董事会非独立董事6名、独立董事3名及第六届监事会非职工代表监事4名，上述人员与公司职工代表监事共同组成了公司第六届董事会、监事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，会议选举产生了公司董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席，并聘任了公司新一届高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

根据公司2024年年度股东大会及第六届董事会第一次会议选举结果，公司第六届董事会成员为路明先生、段舒宝先生、王小勇先生、潘仁勇先生、于玉娇女士、范海滨先生、王清女士、黄伟新先生、朱继平先生；其中路明先生为董事长，王清女士、黄伟新先生、朱继平先生为独立董事。

公司第六届董事会专门委员会委员名单如下：

董事会专门委员会	委员	主任委员
战略委员会	路明、潘仁勇、段舒宝、黄伟新、朱继平	路明
审计委员会	王清、黄伟新、朱继平、潘仁勇、范海滨	王清
提名委员会	王清、黄伟新、朱继平、路明、段舒宝	朱继平
薪酬与考核委员会	王清、黄伟新、朱继平、于玉娇、范海滨	黄伟新

二、公司第六届监事会组成情况

根据公司2024年年度股东大会、职工代表大会联席会及第六届监事会第一次会议选举结果，公司第六届监事会成员为孙邦安先生、唐卫新先生、司成莉女士、刘瑾先生、王士峰先生、范永琅先生、邬鹏辉先生，其中孙邦安先生为监事会主席。

三、公司董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第六届董事会第一次会议决议，聘任段舒宝先生为公司总经理，聘任王勇利先生为公司总工程师，聘任毕刚先生为公司财务总监及董事会秘书，聘任王小勇先生、李敬阳先生、井金旺先生、张忠瑞先生、丁顶先生为公司副总经理，聘任崔得立先生为公司证券事务代表。

公司对第五届董事会全体董事、第五届监事会全体监事在任职期间的勤勉尽责工作及为公司发展所做出的贡献表示感谢！

特此公告。

安徽华塑股份有限公司董事会

2025年5月10日

附件：

一、公司第六届董事会非独立董事简介

路明先生，中国国籍，无永久境外居留权，1973年7月出生，研究生学历，高级政工师。曾任朔里矿团委书记、物业管理处科长；物业总公司经管部副部长、办公室主任；淮北矿业（府谷）长城公司综合办主任、总经理助理；西北能源公司党委委员、纪委书记、工会主席；淮北矿业集团办公室副主任、信访办主任；物业公司副总经理、总经理；现代服务公司副总经理。现任华塑股份董事长。

段舒宝先生，中国国籍，无永久境外居留权，1976年10月出生，研究生学历，经济师。曾任芦岭煤矿培训学校科员、财务科科员，物资分公司财务科科员、材料科副科长、计划部主管、验收部部长、采购部部长、综合部部长，华塑股份副总经理。现任华塑股份董事、总经理。

王小勇先生，中国国籍，无永久境外居留权，1971年1月出生，本科学历。曾任淮矿集团朱仙庄煤矿区长，淮北杨柳煤业有限公司杨柳煤矿副总工程师，安徽省亳州煤业有限公司信湖煤矿筹备处副总工程师。现任华塑股份董事、副总经理。

潘仁勇先生，中国国籍，无永久境外居留权，1968年12月出生，本科学历，高级会计师。曾任淮北矿业机械总厂会计科会计、主管会计；淮北矿业集团财务资产部会计、副科长、科长、副主任会计师；涡北煤矿经营副矿长；淮北矿业集团运营管控部副部长，淮北矿业控股股份有限公司财务部部长。现任淮北矿业（集团）有限责任公司财务资产部部长、华塑股份董事。

于玉娇女士，中国国籍，无永久境外居留权，1988年1月生，中共党员，硕士研究生学历。曾任深圳海王集团股份公司董事会办公室主管，合肥财经职业学院董事会办公室文秘，安徽省皖投融资担保有限责任公司综合部管理员工，安徽省国金融投资有限公司综合管理部总经理，安徽省高新技术产业投资有限公司综合管理部、战略研究部员工；现任安徽皖投工业投资有限公司董事、经理，华塑股份董事等。

范海滨先生，中国国籍，无永久境外居留权，1975年1月出生，本科学历。曾任中国建设银行个人存款与投资部银行卡处副处长，建信金融资产投资有限公司研究发展部资深经理，建信金融资产投资有限公司研究发展部副总经理，建信金融资产投资有限公司基础行业投资部副总经理。现任建信金融资产投资有限公司先进制造投资部副总经理，华塑股份董事。

二、公司第六届董事会独立董事简介

王清女士，中国国籍，无永久境外居留权，1984年10月出生，研究生学历，管理学（会计学）博士、副教授。长期从事会计专业领域内的教学与教研工作，具备丰富的会计学理论与实践经验。曾任安徽大学教师，现任安徽大学会计系副教授，科大智能科技股份有限公司独立董事，义达跨境（上海）物流股份有限公司独立董事。

黄伟新先生，中国国籍，无永久境外居留权，1974年6月出生，研究生学历，博士。长期从事催化表界面化学方面的研究。曾在美国University of Texas at Austin和德国马普学会Fritz-Haber研究所分别从事博士后和Humboldt学者研究。现任中国科学技术大学讲席教授，Applied Surface Science的Editor、Catalysis Letters/Topics in Catalysis/中国科学-化学（中英文）/The Journal of Physical Chemistry A/B/C等期刊的编委、中国化学会催化委员会委员。

朱继平先生，中国国籍，无永久境外居留权，1970年8月出生，研究生学历，博士。近些年在新能源材料、无机有机纳米有序复合材料的控制合成及应用研究等方面取得了多项具有创新性的科研成果。2004年9月至2006年7月在中国科学技术大学微尺度国家实验室从事博士后研究工作，2006年9月至2007年7月美国哈佛大学高级访问学者。曾任合肥工业大学讲师、副教授。现任合肥工业大学新材料与新能源器件技术研究中心主任，材料科学与工程学院教授。

三、公司第六届监事会非职工代表监事简介

唐卫新先生，中国国籍，无永久境外居留权，1970年7月出生，研究生学历，正高级工程师。历任中国成达工程有限公司工艺开发室、前期项目部副主任和主

任、工艺开发室党支部书记和主任；现任中国成达工程有限公司副总工程师/前期项目部党支部书记、主任，华塑股份监事。

孙邦安先生，中国国籍，无永久境外居留权，1975年8月出生，本科学历。曾任定远县蒋集镇农经站技术员、助理经济师，定远县吴圩镇政府农经站副站长，定远县金融办副主任。现任定远县城乡发展投资集团有限公司党委副书记、总经理，定远国资董事长，定远县诚信融资担保有限公司董事，定远县城市基础设施开发建设有限公司执行董事兼总经理，定远县农村公路建设投资有限公司执行董事兼总经理，定远县农兴农业发展有限公司执行董事，华塑股份监事。

司成莉女士，中国国籍，无永久境外居留权，1982年4月出生，本科学历，管理学学士学位，会计师，管理税务师(中级)。曾任中盐东兴计划财务部会计，委派中盐东兴安徽盐化发展公司任财务负责人，中盐东兴计划财务部主管会计、高级主管、中盐东兴计划财务部副部长，现任中盐东兴公司办公室（党委办公室）主任兼机关第一党支部书记，华塑股份监事。

刘瑾先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988年2月生，省委党校研究生学历。历任安徽芜湖三联锻造有限公司模具设计工程师，马钢汽车板推进处汽车板研究所应用技术工程师，马钢技术中心汽车板研究所应用技术工程师，马钢(集团)控股有限公司纪委（监察审计部）科员、监察审计部副主任员、纪委主任纪检员、审计部、监事会秘书处办公室副主任、主任。现任马鞍山钢铁有限公司纪检监督部信访案管审理室主任，华塑股份监事。

四、公司第六届监事会职工代表监事简介

王士峰先生，中国国籍，无永久境外居留权，1983年9月出生，研究生学历，高级政工师。历任淮北矿业股份有限公司许疃煤矿政工部组织干事、副科级组织员、副科级组织员兼团委负责人、副部长，党群工作部组织主管、副部长，安监处综合主管兼车间工会主席，党群工作部部长；淮北矿业股份有限公司综采安拆分公司党委委员、纪委书记、工会主席；淮北矿业股份有限公司生产装备分公司党委委员、纪委书记。现任安徽华塑股份有限公司党委副书记、纪委书记、职工

代表监事。

范永琅先生，中国国籍，无永久境外居留权，1971年9月出生，研究生学历，政工师。历任淮北制药厂办公室文秘；淮北钢丝绳厂办公室主任、工会主席；淮北选煤厂分厂支部书记，精苯厂厂长助理兼综合办公室主任；临涣焦化公司总经理助理、工会主席。现任安徽华塑股份有限公司工会主席、职工代表监事。

邬鹏辉先生，中国国籍，无永久境外居留权，1984年6月出生，本科学历，助理政工师。历任安徽华塑股份有限公司办公室秘书主管、工会综合部部长、党群工作部副部长、氯碱厂党支部书记、办公室主任、物资部部长。现任安徽华塑股份有限公司纪委副书记、职工代表监事。

五、公司高级管理人员简介

段舒宝先生，中国国籍，无永久境外居留权，1976年10月出生，研究生学历，经济师。曾任芦岭煤矿培训学校科员、财务科科员，物资分公司财务科科员、材料科副科长、计划部主管、验收部部长、采购部部长、综合部部长，华塑股份副总经理。现任华塑股份董事、总经理。

王小勇先生，中国国籍，无永久境外居留权，1971年1月出生，本科学历。曾任淮矿集团朱仙庄煤矿区长，淮北杨柳煤业有限公司杨柳煤矿副总工程师，安徽省亳州煤业有限公司信湖煤矿筹备处副总工程师。现任华塑股份董事、副总经理。

王勇利先生，中国国籍，无永久境外居留权，1990年5月出生，研究生学历。历任江苏清泉杭州研发中心研发工程师；延长石油西北化工研究院研发工程师及项目负责人；安徽嘉玺新材料科技有限公司总经理助理、商务总监及技术总监。现任华塑股份总工程师。

毕刚先生，中国国籍，无永久境外居留权，1976年4月出生，本科学历，会计师。历任淮北双龙矿业有限责任公司会计，淮北矿业股份有限公司孙疃煤矿会计、副部长、部长、经营副矿长。现任华塑股份财务总监、董事会秘书。

李敬阳先生，中国国籍，无永久境外居留权，1986年3月出生，大学学历，

高级审计师。历任淮北矿业股份有限公司临涣煤电公司经管部会计、监察审计科审计员；淮北矿业集团纪委（监察审计部）主管，审计部经济责任审计室主管、综合审计室主任、审计中心主任。现任华塑股份副总经理。

井金旺先生，中国国籍，无永久境外居留权，1973年6月出生，专科学历。曾任齐化集团有限责任公司氯碱厂烧碱车间工艺专工，陕西金泰氯碱化工有限公司氯碱分厂氯氢工段工艺专工、生产技术副厂长、生产技术部副部长，东方希望包头海平面高分子化工有限公司生产技术部部长，东方希望东海新能源有限公司烧碱分厂厂长、烧碱项目负责人，陕西金泰神木化工有限公司项目办主任，安徽华塑股份有限公司烧碱车间主任、氯碱厂总工程师、二期建设指挥部综合组组长兼技术中心副主任、总工程师。现任华塑股份副总经理。

张忠瑞先生，中国国籍，无永久境外居留权，1984年1月出生，本科学历，工程师。历任安徽华塑股份有限公司氯碱厂一般管技、副主管、主管、副厂长，生产管理部部长，公司副总工程师。现任华塑股份副总经理。

丁顶先生，中国国籍，无永久境外居留权，1983年5月出生，本科学历，工程师。历任安徽华塑股份有限公司电石厂一般管技、副主管、主管、副厂长（主持工作），生产管理部副部长，电石厂副厂长（主持行政工作）、厂长，公司副总工程师。现任华塑股份副总经理。

六、公司证券事务代表简介

崔得立先生，中国国籍，无永久境外居留权，1980年12月出生，大专学历。历任安徽华塑股份有限公司秘书、副主管、主管。现任公司证券部部长、证券事务代表。