

证券代码：003038

证券简称：鑫铂股份

公告编号：2026-090

安徽鑫铂铝业股份有限公司

关于公司董事会完成换届选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于2026年8月11日召开职工代表大会，选举产生了第四届职工代表董事。公司于2026年8月27日召开2026年第四次临时股东会，选举产生了第四届董事会非独立董事、独立董事。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。公司第四届董事会的换届选举工作已完成，现将具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第四届董事会由9名成员组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事），独立董事3名，具体成员如下：

非独立董事：唐开健先生（董事长）、樊祥勇先生（副董事长）、李杰先生、冯飞先生、孙青先生、李飞庆先生（职工代表董事）。

独立董事：胡晓明先生、黄继武先生、严威先生。

以上非独立董事、独立董事的简历详见附件。公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。3名独立董事均已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性在公司2026年第四次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事李杰先生、冯飞先生、孙青先生兼任公司高级管理人员，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由

职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。公司第四届董事会任期自公司2026年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

（二）董事会各专门委员会

公司董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。第四届董事会各专门委员会组成情况如下：

唐开健先生为公司董事会战略与 ESG 委员会主任委员，樊祥勇先生、李杰先生、孙青先生、严崴先生为委员；胡晓明先生为公司董事会审计委员会主任委员，严崴先生、唐开健先生为委员；严崴先生为公司董事会提名委员会主任委员，黄继武先生、唐开健先生为委员；黄继武先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，胡晓明先生、冯飞先生为委员。

第四届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核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（召集人），审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。上述委员任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

聘任李杰先生为公司总经理；聘任冯飞先生、曹宏山先生、苏周先生、孙青先生为公司副总经理；聘任马天逸先生为公司董事会秘书；聘任李长江先生为公司财务负责人；聘任唐开慧女士为公司证券事务代表。上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。上述人员简历详见附件。

聘任公司高级管理人员已经公司董事会提名委员会审议通过，聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。公司第四届高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员、董事会秘书的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。上述人员任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。董事会秘书马天逸先生、

证券事务代表唐开慧女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

三、公司部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

本次换届完成后，公司第三届董事会董事陈未荣先生不再担任公司董事、总经理职务，仍在公司子公司安徽鑫铂新能源汽车零部件有限公司担任常务副总经理。刘汉薰先生不再担任公司副总经理职务，在公司担任品牌策划部负责人。华东先生不再在公司担任副总经理及其他任何职位。樊祥勇先生不再担任公司副总经理职务，仍在公司担任董事。

截至本公告日，陈未荣先生持有公司股份 5,223,758 股，占公司总股本的比例为 2.15%；刘汉薰先生持有公司股份 271,905 股，占公司总股本的比例为 0.11%；华东先生未持有公司股份。上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，陈未荣先生、刘汉薰先生、华东先生届满离任后，其股份变动将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》等相关规定。

第三届董事、高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展和规范运作发挥了积极作用，公司董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

四、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：0550-7867688

传真：0550-7867689

电子邮箱：xbzqb@xinbogf.com

办公地址：安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区经五路与 s312 交汇处，安徽鑫铂科技有限公司办公楼。

特此公告

安徽鑫铂铝业股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日

附件：

董事简历：

一、唐开健先生情况介绍

（一）唐开健先生，1978年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2002年12月至2004年6月就职于张家港鑫宏铝业开发有限公司任销售员；2004年6月至2007年4月就职于宿迁市鑫宏铝业开发有限公司任副总经理；2007年5月至今先后担任鑫发铝业总经理、执行董事；2013年8月至今先后担任公司执行董事、董事长；2018年5月至今担任苏州鑫铂执行董事；2018年12月至今担任南京天鼎执行事务合伙人；2019年12月至今担任鑫铂科技执行董事；2021年6月至今担任鑫铂铝材执行董事；2021年10月至今担任鑫铂光伏执行董事；2022年6月至今任鑫铂新能源执行董事兼总经理；2022年9月至今任灿晟光电总经理；2022年11月至今任鑫铂环保科技执行董事；2024年4月至今任鑫铂再生资源执行董事；2025年3月至今任鑫之诺董事长、总经理、董事；2025年4月至今任安徽必达董事长；2025年5月至今任安徽睿铂总经理、董事；2025年5月至今任重庆鑫铂董事、经理；2025年10月至今任智安芯创董事；2025年12月至今任合金材料研究院董事；现任公司董事长。唐开健先生曾获得安徽省“特支计划”第四批创业领军人才、滁州市“全市优秀退役军人”、滁州市“2019年度优秀民营企业家”、滁州市2021年度“最美退役军人”、“安徽省第七届非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者”、“退役军人创业之星”、“创业安徽之星”等荣誉称号，2018-2022年连续五年被授予“天长市优秀企业家”称号。

（二）唐开健先生为公司控股股东、实际控制人，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

（三）唐开健先生直接持有公司 7,980.7742 万股股份，持股比例 32.80%。

（四）唐开健先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信

信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

二、樊祥勇先生情况介绍

（一）樊祥勇先生，1979年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2002年7月至2012年4月历任苏州73043部队排长、副连长、指导员、副政治教导员；2012年9月至2013年4月任苏州市姑苏区人力资源和社会保障局副主任科员；2013年5月至2017年8月就职于鑫发铝业任总经理助理；2017年8月至2021年10月担任公司董事会秘书；2021年11月至2026年8月担任公司副总经理；2023年1月至今担任公司董事；2026年8月至今担任公司副董事长。

（二）樊祥勇先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

（三）樊祥勇先生持有公司51.7270万股股份，持股比例为0.21%。

（四）樊祥勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

三、李杰先生情况介绍

（一）李杰先生，1979年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2000年5月至2007年5月就职于张家港鑫宏铝业开发有限公司任业务计划部部长；2007年5月至今先后担任鑫发铝业副总经理、总经理；2013年8月至2017年8月担任银盾斯金监事；2017年2月至今先后担任天哲节能执行董事、总经理；2017年8月至今担任公司董事；2022年2月至2026年8月担任公司副

董事长；2025 年 4 月至今任安徽必达董事；2025 年 10 月至今任智安芯创董事长；2026 年 8 月至今担任公司董事、总经理。

（二）李杰先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

（三）李杰先生直接持有公司 545.0794 万股股份，持股比例为 2.24%。

（四）李杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

四、冯飞先生情况介绍

（一）冯飞先生，1983 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2004 年 8 月至 2017 年 8 月历任华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计员、项目经理、高级经理；2017 年 8 月至 2023 年 9 月担任公司财务负责人；2024 年 4 月至今任鑫铂再生资源总经理；2023 年 9 月至今担任公司董事、副总经理。

（二）冯飞先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

（三）冯飞先生持有公司 58.7983 万股股份，持股比例为 0.24%。

（四）冯飞先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

五、孙青先生情况介绍

（一）孙青先生，1990年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师（非执业）。2011年7月至2012年3月任海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司会计；2012年3月至2024年8月历任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、项目经理、高级经理、业务总监；2024年9月至2025年2月任苏州汇晟致远投资合伙企业（有限合伙）投资总监；2025年3月至今任公司董事长助理；2026年8月至今担任公司董事、副总经理。

（二）孙青先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

（三）孙青先生持有公司20.0000万股股份，持股比例为0.08%。

（四）孙青先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

六、李飞庆先生基本情况

（一）李飞庆先生，1981年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。2009年8月至2011年2月就职于厦门厦顺铝业有限公司任冶金工程师；2011年2月至2016年10月任广西南南铝加工有限公司挤压中心经理助理；2017年1月至2019年12月就职于江阴东华铝材科技有限公司任高级工程师；2020年6月至今历任公司产品开发部部长、副总工程师、总工程师；2026年8月至今任公司职工董事。

（二）李飞庆先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

（三）李飞庆先生持有公司2.5000万股限制性股票，持股比例为0.01%。

(四)李飞庆先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

七、黄继武先生情况介绍

黄继武,男,1963年4月出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士研究生学历。1987年9月至1999年9月,就职于中南大学材料系任工程师;1999年9月至2014年9月就职于中南大学材料系任高级工程师;2014年9月至今就职于中南大学材料科学与工程学院任教授级高级工程师;2025年12月至今担任公司独立董事。

截至目前,黄继武先生未持有本公司股份,与本公司的董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。经核查,黄继武先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

八、严巍先生情况介绍

严巍,男,1988年3月出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士研究生学历。2020年至2021年就职于北京德贤(南京)律师事务所任律师;2021年至今就职于合肥工业大学任讲师;2025年12月至今担任公司独立董事。

截至目前,严巍先生未持有本公司股份,与本公司的董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在涉嫌犯罪被司

法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。经核查，严巍先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

九、胡晓明先生情况介绍

胡晓明，男，1963年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。1999年至2000年就职于江苏财经高等专科学校任副教授；2000年至2006年就职于南京财经大学任副教授；2006年至今就职于南京财经大学任教授；2025年12月至今担任公司独立董事。

截至目前，胡晓明先生未持有本公司股份，与本公司的董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。经核查，胡晓明先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

高级管理人员简历：

一、李杰先生简历详见“董事会各专门委员会简历：三、李杰先生情况介绍”

二、冯飞先生简历详见“董事会各专门委员会简历：四、冯飞先生情况介绍”

三、孙青先生简历详见“董事会各专门委员会简历：五、孙青先生情况介绍”

四、曹宏山先生情况介绍

（一）曹宏山，男，1979年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2003年5月至2006年6月就职于平阳县海星纸张有限责任公司任业务员；2006年6月至2008年4月就职于温州经典纸业有限公司任区域经

理;2008 年 5 月至 2014 年 5 月就职于厦门市湖里区轩博纸业经营部任经理;2014 年 5 月至今担任公司副总经理。

(二)曹宏山先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

(三)曹宏山先生持有公司 25.2000 万股股份,持股比例为 0.10%。

(四)曹宏山先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

五、苏周先生情况介绍

(一)苏周先生,1982 年 9 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历。2006 年 7 月至 2010 年 9 月就职于美国麒麟轮胎公司北京办事处先后担任采购主管、采购经理;2010 年 10 月至 2019 年 6 月先后担任中盛光电能源股份有限公司采购经理、采购总监;2019 年 7 月至 2021 年 12 月担任南京建展新能源有限公司总经理;2023 年 9 月至今担任公司副总经理。

(二)苏周先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

(三)苏周先生直接持有公司 7.5600 万股股份,持股比例为 0.03%。

(四)苏周先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

六、李长江先生情况介绍

（一）李长江先生，1989 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2012 年 12 月至 2013 年 8 月就职于安徽中天健会计师事务所（普通合伙）任审计员；2013 年 11 月至 2021 年 10 月就职于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所任高级经理；2021 年 11 月至 2023 年 6 月就职于安徽美沃门窗科技有限公司任副总经理兼财务总监；2023 年 7 月至 2023 年 9 月就职于安徽鑫铂铝业股份有限公司任财务副总监；2024 年 4 月至今任鑫铂再生资源财务负责人；2025 年 3 月至今任鑫之诺财务负责人；2025 年 5 月至今任安徽睿铂财务负责人；2025 年 4 月至今任安徽必达财务负责人；2025 年 10 月至今任智安芯创董事、财务负责人；2023 年 9 月至今担任公司财务负责人。

（二）李长江先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

（三）李长江先生持有公司 22.6587 万股限制性股票，持股比例为 0.09%。

（四）李长江先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

七、马天逸先生情况介绍

（一）马天逸先生，1992年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，特许金融分析师（CFA 持证人），金融风险管理师（FRM）。2017年3月至2024年3月历任上海证券有限责任公司业务主办、高级经理，2024年3月至2026年6月任公司证券部经理。2026年6月至今任公司董事会秘书。马天逸先生于2024年6月参加深圳证券交易所上市公司董事会秘书任前培训并取得《上市公司董事会秘书培训证明》。

（二）马天逸先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

（三）截至本公告日，马天逸先生持有公司股权激励股票期权数量为65,000份，其中可行权股票期权份额为26,413份，已办理中登注销的不可行权股票期权份额为6,087份，暂未进入解锁期的股票期权份额为32,500份。

（四）马天逸先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券事务代表简历：

唐开慧女士情况介绍

（一）唐开慧女士，1992年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2013年10月至2014年8月就职于安徽天洋药业有限公司，2014年9月至2021年2月先后在公司财务部、证券部任职。唐开慧女士于2020年11月参加深圳证券交易所第112期董事会秘书培训并取得《董事会秘书资格证书》。2021年2月至今任公司证券事务代表。

（二）唐开慧女士与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

（三）唐开慧女士持有公司5.00万股限制性股票，持股比例为0.02%。

（四）唐开慧女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。