

## 洛阳隆华传热节能股份有限公司 关于调整公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下称“公司”）于2018年4月9日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》，根据公司发展需要对公司高级管理人员职位做出调整，公司高级管理人员董晓强先生、刘岩先生辞去副总经理职位，辞职后刘岩先生仍担任公司董事，董晓强先生将担任装备分公司技术顾问。同时根据总经理孙建科先生提名，聘任李江文先生、杨媛女士为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满时止。（高级管理人员简历详见附件）

公司独立董事已就该事项一致发表了同意的独立意见，独立董事意见内容详见同日于巨潮资讯网披露的相关公告。

截至本公告日，董晓强先生持有公司股份4,746,000股，占公司总股本的0.54%，原定任期为2015年12月31日至2018年12月31日，辞职后其持有的公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规进行管理。刘岩先生持有公司股份4,596,000股，占公司总股本的0.52%，其股份仍按照相关法律、法规及相关承诺管理。公司及董事会对董晓强、刘岩先生在担任公司副总经理期间所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

洛阳隆华传热节能股份有限公司

董事会

二〇一八年四月九日

附件：

## 洛阳隆华传热节能股份有限公司

### 高级管理人员简历

李江文先生，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。历任中国船舶重工集团公司山西汾西重工有限责任公司分厂副厂长、生产处副处长、处长、副总工兼发电设备公司总经理、第七二五所产业处副处长（挂职锻炼）、西安船舶设备公司、第七〇五所、华雷集团副总工兼开发处处长、山西汾西重工有限公司副总经理兼山西汾西机电有限公司总经理、山西汾西电子科技有限公司董事长；中国船舶重工集团公司西安船舶设备公司总经理助理、第七〇五所所长助理兼研究院常务副院长。曾获得中国船舶工业总公司“优秀青年科技工作者”称号及船舶总公司科技进步一等奖、三等奖。现任洛阳隆华传热节能装备分公司总经理，公司副总经理。

截至本公告日，李江文先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，不为失信被执行人，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

杨媛女士，女，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任北京中电加美环保科技有限公司财务总监、副总经理，2011 年荣获中关村管委会颁发的“中关村创业之星”称号。现任北京中电加美环保科技有限公司董事长，公司董事、副总经理。

截至本公告日，杨媛女士持有公司股份 33,783,238 股，占公司总股本的 3.83%，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，不为失信被执行人，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。