

证券代码：430687

证券简称：华瑞核安

主办券商：金元证券

北京华瑞核安科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

董事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于 2020 年 5 月 18 日审议并通过：

提名王伟华先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,060,600 股，占公司股本的 32.4535%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘晓华女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,105,900 股，占公司股本的 13.2448%，不是失信联合惩戒对象。

提名许飞鸿先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 620,900 股，占公司股本的 2.0029%，不是失信联合惩戒对象。

提名周建波先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘亚莉女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王伟华主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董监高人员履历

周建波，男，1965 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1986 年 7 月至 1988 年 9 月在山东省烟台师范学院历史系任助教；1991 年 7 月至 2000 年 4 月在北京大学历史系任讲师、系团委书记；2000 年 4 月至今在北京大学经济学院任讲师、副教授、教授、经济史学系主任，社会经济史研究所所长；2018 年 1 月至 2022 年 1 月在博雅英杰科技股份有限公司任独立董事；2019 年 1 月至 2021 年 1 月在江苏泗阳农商行任独立董事。

刘亚莉，女，1970 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2004 年 7 月至今在北京科技大学东凌经管学院财务与会计系任副教授、硕士生导师。

监事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2020 年 5 月 18 日审议并通过：

提名蒋荣卫先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名何同华先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张铮主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董监高人员履历

蒋荣卫，男，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1995年3月至2004年5月任远东电缆有限公司审计员、审计部长；2004年6月至2006年12月任三普药业股份有限公司财务副总监、监事；2006年1月至2006年5月远东控股集团审计总监；2006年6月至2010年12月任远东电缆南京销售公司总经理；2011年1月至2012年4月任远东控股集团监察审计资深总监、纪委副书记；2016年8月至2018年3月任远东智慧能源股份有限公司资深总监；2012年5月至今任远东电缆有限公司资深经理、副总经理。

职工代表监事的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2020年第一次职工代表大会于2020年5月18日审议并通过：

选举朴奇哲先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2020年5月18日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表20人。

会议由刘波主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董监高人员履历

朴奇哲，男，1984年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年8月至2009年8月任天津蓝巢电力维修公司技术员、经理助理；2009年8月至2010年8月任北京恩吉瑞科技有限公司技术部部门主管；2010年8月至今任北京华瑞核安科技股份有限公司工程部部门主管、出纳。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

- （一）《北京华瑞核安科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
- （二）《北京华瑞核安科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
- （三）《北京华瑞核安科技股份有限公司 2020 年职工代表大会第一次会议决议》

北京华瑞核安科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日