

西安铂力特增材技术股份有限公司关于 选举董事长、专门委员会委员、监事会 主席及聘任高级管理人员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月23日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》及《关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案》。在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》及《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。具体情况公告如下：

一、选举公司第二届董事会董事长

公司董事会选举薛蕾先生为公司第二届董事会董事长（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员

公司第二届董事会各专门委员会委员（简历详见附件）如下：

- （1）第二届董事会战略委员会3名：薛蕾（主任委员）、杨安庆、曾建民；
- （2）第二届董事会审计委员会3名：郭随英（主任委员）、薛蕾、强力；
- （3）第二届董事会提名委员会3名：强力（主任委员）、折生阳、戴秀梅；

(4) 第二届董事会薪酬与考核委员 3 名：戴秀梅（主任委员）、黄卫东、郭随英。

公司第二届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

三、聘任公司总经理、副总经理等高级管理人员

(1) 总经理：聘任薛蕾先生兼任公司总经理。（简历详见附件）

(2) 副总经理：聘任赵晓明先生、贾鑫先生、杨东辉先生、喻文韬先生为公司副总经理，聘任梁可晶女士为公司副总经理兼财务总监。（简历详见附件）

(3) 董事会秘书：聘任崔静姝女士为公司董事会秘书（简历详见附件）

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。其中，董事会秘书崔静姝女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书。

四、选举公司第二届监事会主席

选举宫蒲玲女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。宫蒲玲女士简历详见公司同日于在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告》。

五、上网公告附件

西安铂力特增材技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事宜的独立意见。

特此公告。

西安铂力特增材技术股份有限公司董事会

2020 年 6 月 23 日

附件：

薛蕾先生，出生于 1980 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，中华全国青年联合会委员、陕西省青年联合会常委、中国光学学会激光加工专业委员会委员、中国材料研究学会青年委员会理事。2008 年 4 月至 2010 年 5 月，任西北工业大学航空宇航制造工程博士后。2010 年 5 月至 2014 年 12 月，任西北工业大学副教授；2011 年 5 月至 2017 年 7 月，任西安晶屹金属材料有限公司监事；2011 年 9 月至 2017 年 6 月，历任西安铂力特激光成形技术有限公司常务副总经理、总经理、董事；2014 年 4 月至今，任陕西增材制造研究院有限责任公司总经理；2015 年 7 月至今，任铂力特科技（香港）有限公司董事；2015 年 12 月至今，任萍乡博睿执行事务合伙人；2017 年 6 月至今，历任公司董事兼总经理、董事长兼总经理。

杨安庆先生，出生于 1964 年 11 月，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历，工程师。1985 年至 2015 年在西北工业大学后勤产业集团工作，历任西北工业大学后勤产业集团总经理助理，副总经理。2015 年至今任西安西北工业大学资产经营管理有限公司副总经理；兼任陕西空天动力研究院有限公司董事；西安沃兰科技有限公司董事长；西安瑞斯实业有限公司董事。

曾建民先生，出生于 1955 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，广西大学教授，汽车工程学会材料分会委员。1971 年 11 月至 1977 年 3 月，任江西赣江机械厂工人；1990 年 11 月至 1992 年 6 月，任西北工业大学讲师；1992 年 6 月至 1996 年 10 月，任南昌航空工业学院高级工程师；1996 年 10 月至今，历任广西大学副教授、教授；2017 年 11 月至今，任公司独立董事。

郭随英女士，出生于 1966 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师、司法鉴定人，陕西省注册会计师协会惩戒委员会委员、陕西省科技厅评审委员会专家、陕西省工信厅专家库评审专家。1988 年 7 月至 1994 年 7 月，任西安市运输总公司会计主管；1994 年 8 月至 1995 年 7 月，任西安华夏会计师事务所审计主管；1995 年 8 月至 1999 年 6 月，任陕西省注册会计师协会主任科员；1999 年 7

月至 2008 年 1 月，任陕西立信会计师事务所主任会计师；2008 年 2 月至 2014 年 11 月，任陕西合信会计师事务所有限公司主任会计师、总经理；2014 年 12 月至今，任陕西合信会计师事务所有限公司副总经理；2014 年 11 月至今，任西部证券股份有限公司独立董事；2017 年 6 月至今，任公司独立董事。

强力先生，出生于 1961 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，西北政法大学教授。1983 年 7 月至 1985 年 9 月，任西北政法学院政治理论系助教；1985 年 9 月至 2006 年 9 月，历任西北政法学院经济法系讲师、副教授、教授；2006 年 9 月至 2017 年 12 月，任西北政法大学经济法学院教授、院长；2011 年 11 月至今，任陕西新光源科技有限责任公司独立董事；2015 年 4 月至今，任陕西秦农农村商业银行股份有限公司独立董事；2013 年 6 月至今，任长安国际信托有限公司独立董事；2017 年 3 月至今，任浙江海越股份有限公司独立董事；2017 年 12 月至今，任西北政法大学经济法学院教授；2017 年 6 月至今，任公司独立董事。

折生阳先生，出生于 1955 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，高级工程师，西工大材料学院青年教师奖励基金理事长，清涧县教育奖励基金理事长，西北工业大学教育基金会理事，西安榆林商会常务副会长，西安清涧商会执行会长，清涧县折家坪中学教育基金会理事长。1982 年 1 月至 1991 年 12 月，任庆安宇航设备公司热工艺所所长；1991 年 12 月至 1998 年 5 月，任陕西省科技咨询服务中心主任、书记；2000 年 8 月至 2018 年 3 月，任成都秦华工贸有限公司监事；2000 年 8 月至 2018 年 3 月，任成都恒辉氢能设备有限公司执行董事兼总经理；2011 年 7 月至 2017 年 6 月，历任西安铂力特激光成形技术有限公司副董事长兼总经理、副董事长；2014 年 4 月至今，任陕西增材制造研究院有限责任公司董事；2016 年 5 月至今，任陕西华秦科技实业有限公司执行董事兼总经理；2016 年 11 月至 2018 年 2 月，任西安天问智能科技有限公司董事；2017 年 8 月至今，任陕西华秦新能源科技有限责任公司董事长；2017 年 6 月至今，历任公司副董事长、董事。

戴秀梅女士，出生于 1956 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员。1982 年 1 月至 1983 年 12 月，任中航工业成都发动机（集团）有

限公司工艺员；1984年1月至2011年3月，历任中航工业成都飞机设计研究所设计员、主任设计师；2011年4月至2015年12月，任中航工业成都飞机设计研究所工艺员（返聘）；2016年1月至2016年6月，退休；2017年6月至今，任公司独立董事。

黄卫东先生，出生于1956年9月，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，西北工业大学教授，中国机械工程学会理事，中国光学学会激光加工专业委员会委员，中国机械工程学会再制造工程分会理事，国际半固态会议科学委员会委员，旅英中国材料协会顾问，国家科技部3D打印专家组首席专家。1984年10月至今，历任西北工业大学讲师、副教授、教授；2011年5月至2017年7月，任西安晶屹金属材料有限公司董事长；2011年7月至2017年6月，任西安铂力特激光成形技术有限公司董事长；2014年4月至今，任陕西增材制造研究院有限责任公司董事长；2015年6月到2018年7月，任共享装备股份有限公司独立董事；2016年3月至2017年9月，任渭南三维增材制造创新中心有限公司董事；2016年7月至2018年6月，任西安增材制造国家研究院有限公司副董事长；2016年8月至今，任萍乡晶屹商务信息咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2017年6月至今，历任公司董事长、董事。

赵晓明先生，出生于1980年10月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级工程师，全国增材制造标准化技术委员会委员，三秦人才津贴获得者。2009年9月至2011年11月，任中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所工程师；2011年11月至2017年6月，历任西安铂力特激光成形技术有限公司生产部长、技术部长、总工程师；2017年12月至今，任铂力特（江苏）增材制造有限公司执行董事；2017年6月至今，任公司副总经理、总工程师。

贾鑫先生，出生于1981年5月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006年4月至2011年4月，历任深圳市安华远东进出口有限公司销售经理、北方区销售经理；2011年5月至2013年9月，任铁姆肯（中国）投资有限公司（钢铁）北方区销售经理；2013年10月至2017年6月，历任西安铂力特激光成形技术有限公司销售总监兼市场部部长、副总经理；2018年9月至今，任铂力特（深圳）增材制造有限公司执行董事；2017年6月至今，任公司副总

经理、销售总监。

杨东辉先生，出生于 1984 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2012 年 3 月至 2017 年 6 月，历任西安铂力特激光成形技术有限公司设备部部长、副总经理；2017 年 6 月至今，任公司副总经理。

喻文韬先生，出生于 1984 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工程师。2006 年 8 月至 2011 年 8 月，任中国商飞上海飞机制造有限公司质量主管；2011 年 8 月至 2014 年 12 月，任联合技术航空航天系统公司项目经理；2015 年 1 月至 2018 年 12 月，任空中客车（中国）企业管理有限公司运营经理；2019 年 2 月至今，任公司副总经理。

梁可晶女士，出生于 1971 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，经济师。1994 年 7 月至 1996 年 11 月，任陕西临潼区博物馆宣教部职员；1996 年 11 月至 2003 年 3 月，任陕西金叶科教集团股份有限公司董事会办公室主任主管；2003 年 3 月至 2009 年 6 月，任陕西海升果业发展股份有限公司事业部副总经理、证券部经理；2011 年 1 月至 2014 年 6 月，任西安宝德自动化股份有限公司副总经理、董事会秘书；2015 年 6 月至 2017 年 2 月，任陕西凯旋投资有限公司财务总监、副总经理；2017 年 3 月至 2017 年 6 月，任西安铂力特激光成形技术有限公司财务总监；2017 年 6 月至今，任公司副总经理、财务总监。

崔静姝女士，出生于 1985 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 7 月至 2010 年 11 月，任陕西英博律师事务所律师助理；2010 年 11 月至 2017 年 6 月，任西藏华钰矿业股份有限公司证券事务代表；2017 年 6 月至今，任公司董事会秘书。