

长虹华意压缩机股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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

长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“长虹华意”）第八届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举工作。公司于2021年4月20日召开了第八届董事会2021年第二次临时会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》。具体情况如下：

公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。非独立董事候选人为杨秀彪先生、张勤建先生、王光全先生、史强先生、张涛先生、邵敏先生；独立董事候选人为张蕊女士、李余利女士、任世驰先生，其中张蕊女士、任世驰先生为会计专业人士（上述董事候选人简历见附件）。

公司独立董事发表了关于第九届董事会董事候选人的独立意见，认为董事候选人符合任职资格，提名程序合法有效，同意提请股东大会审议。

公司第九届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。股东大会将采取累积投票制对上述董事候选人进行逐项表决、选举产生公司第九届董事会董事。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。三位独立董事候选人已取得独立董事资格证书。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

特此公告。

长虹华意压缩机股份有限公司董事会

2021年4月21日

附件：

1、非独立董事候选人简历：

杨秀彪，男，汉族，1971年8月生，中共党员，高级工程师，吉林工业大学机械制造工艺与设备专业本科毕业，英国格拉斯哥大学管理学院工商管理硕士学位，电子科技大学在职工商管理硕士学位。历任四川长虹电器股份有限公司机动处工艺技术员、销售服务处营销经理、平板显示公司市场处经理、多媒体产业公司产品规划部部长、营销中心副总经理、PDP事业部市场营销总监、欣锐科技有限公司总经理、四川长虹技佳精工有限公司董事、总经理、四川长虹电器股份有限公司总经理助理等职务。现任四川长虹电子控股集团有限公司总经理助理，本公司党委书记、董事长，加西贝拉压缩机有限公司董事长、华意压缩机(荆州)有限公司董事长、华意压缩机(巴塞罗那)有限公司董事长、长虹格兰博科技股份有限公司董事长。杨秀彪先生与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人存在关联关系，与本公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至2021年4月20日，杨秀彪先生未持有本公司股票，也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，杨秀彪先生不存在因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尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

张勤建，男，汉族，1969年6月出生，中共党员，正高级工程师。1991年北京航空航天大学电气技术专业本科毕业，工学学士。历任加西贝拉质量部副经理、销售部副经理、采购部经理、项目办主任、总经理助理、副总工程师、总工程师、技术中心(研究院)副主任(副院长)、党委委员、常务副总经理，华意巴塞罗那副总经理、总经理。现任本公司董事、总经理，加西贝拉压缩机有限公司党委书记、总经理，华意压缩机(荆州)有限公司董事，长虹格兰博科技股份有限公司董事。张勤建先生与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人不存在关联关系，与本公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至2021年4月20日，张勤建先生未持有本公司股票，也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，张勤建先生不存在因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尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

王光全，男，汉族，1974年9月出生，1996年7月毕业于西安交通大学工业管理工程专业，2010年8月毕业于英国格拉斯哥大学MBA专业，硕士研究生。历任四川长虹电器股份有限公司质量生产处调度员、综合管理部主管、海外营销本部营销经理、广东长虹运营管理部部长、总经理助理兼行政人事部部长、四川长虹PDP事业部部长助理、四川欧联公司副总经理、长虹技佳精工公司副总经理。现任本公司

董事、常务副总经理、长虹格兰博科技股份有限公司董事。王光全先生与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人不存在关联关系，与本公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至 2021 年 4 月 20 日，王光全先生未持有本公司股票，也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，王光全先生不存在因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尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

史强，男，汉族，1968 年 7 月生，中共党员，大学本科学历，东南大学水声电子工程专业本科毕业；工程师。历任四川长虹电器股份有限公司办公室秘书、品质管理处处长、物资本部处长、海外营销部联络员、资产管理部处长、副部长，资产管理部部长、董事会办公室主任；四川长虹新能源科技股份有限公司董事、四川长虹电源有限责任公司董事、长虹美菱董事。现任本公司董事、党委副书记、纪委书记、董事会秘书，加西贝拉压缩机有限公司董事、长虹格兰博科技股份有限公司董事。史强先生与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人不存在关联关系，与本公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至 2021 年 4 月 20 日，史强先生未持有本公司股票，也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，史强先生不存在因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尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

张涛，1976 年 5 月出生，男，汉族，中共党员，四川通江人，哈尔滨工业大学热能工程专业本科毕业。历任四川长虹电器股份有限公司机械动力处见习助理、空调事业部工艺、销售项目经理、销售分公司总经理、营销总部大客户业务经理、办公室综合处经理、办公室秘书处经理、办公室副主任等职务。现任四川长虹电子控股集团有限公司、四川长虹电器股份有限公司党委办公室主任；四川长虹电子控股集团有限公司董事会办公室主任、公司办公室主任。张涛先生与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人存在关联关系，与本公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至 2021 年 4 月 20 日，张涛先生未持有本公司股票，也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，张涛先生不存在因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尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

邵敏，男，汉族，山东临沂人，1983 年 3 月生，大学本科学历，西安交通大学会计学专业本科毕业。2004 年 7 月参加工作，历任四川长虹电器股份有限公司分公

司财务经理、财务部财务主管、资产管理部项目经理、资产管理处处长、资产运营处处长等职务。现任长虹电子控股集团有限公司资本运作部部长，长虹美菱监事会主席等职务。邵敏先生与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人存在关联关系，与本公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至 2021 年 4 月 20 日，邵敏先生未持有本公司股票，也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，邵敏先生不存在因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尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

2、独立董事候选人简历

张蕊，女，1962 年 6 月出生，会计学教授，中共党员。国家教学名师、享受国务院政府特殊津贴；获江西省突出人才贡献奖、江西省先进工作者，入选“赣鄱英才 555 工程”人才。曾任江西财经大学财会系审计教研室副主任、系副主任，江西财经大学会计学院院长、院务委员、院长(2001-2006)，诚志股份有限公司、江西铜业股份有限公司、国盛证券、泰豪科技股份有限公司、诚志股份有限公司独立董事。现任江西财经大学会计学资深教授、博士生导师、兼任中国会计学会常务理事、中国会计学会教育分会常务理事、中国注册会计师协会维权委员会委员，恒邦财产保险公司、江西银行股份有限公司、爱施德股份有限公司、富祥药业股份有限公司独立董事，本公司独立董事。张蕊女士与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人不存在关联关系，与本公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至 2021 年 4 月 20 日，张蕊女士未持有本公司股票，也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，张蕊女士不存在因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尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

李余利，女，1967 年 1 月出生，经济学博士，中共党员。曾任西南财经大学讲师，四川升达林产有限公司人力资源总监，四川恒康发展有限责任公司人力资源总监、副总裁，四川西部资源控股股份有限公司董事长，甘肃独一味生物制药股份有限公司董事，四川金路集团股份有限公司、四川洋洋百货股份有限公司独立董事。现任成都蜀创股权投资基金管理中心（有限合伙）执行事务委派代表、成都华熙太赫兹医疗科技有限公司董事长。李余利女士与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人不存在关联关系，与本公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至 2021 年 4 月 20 日，李余利女士未持有本公司股票，也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，李余利女士不存在因涉嫌犯罪被

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尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

任世驰，男，1970年2月出生，中国会计学会高级会员，西南财经大学会计学院教授，博士生导师，管理学（会计学）博士，工商管理（会计学）博士后。曾任职西南财经大学会计学院讲师、副教授，茂业商业股份有限公司独立董事、四川华体照明科技股份有限公司独立董事。现任西南财经大学会计学院财务系主任、教授、博士生导师，四川德恩精工股份有限公司独立董事。任世驰先生与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人不存在关联关系，与本公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至2021年4月20日，任世驰先生未持有本公司股票，也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，任世驰先生不存在因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尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。