

证券代码：002545

证券简称：东方铁塔

公告编号：2022-033

青岛东方铁塔股份有限公司

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公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”或“东方铁塔”）第七届董事会任期即将于 2022 年 5 月 28 日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将对董事会进行换届选举。公司于 2022 年 5 月 17 日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。

根据《公司章程》有关规定，公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司第七届董事会第二十二次会议审议，董事会同意提名韩方如女士、邱锡柱先生、何良军先生、敖巍巍先生、许娅南女士、杨金萍女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名权锡鉴先生、张世兴先生、樊培银先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并将上述董事候选人提交公司股东大会审议。上述董事候选人简历附后。

公司独立董事对本次董事会换届选举发表了同意的独立意见。上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，且独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。非独立董事与独立董事的选举将以累积投票制进行逐项表决。公司第八届董事会董事任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

候选董事经股东大会选举通过后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，公司第七届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义

务和职责。

特此公告。

青岛东方铁塔股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 17 日

附件：董事候选人简历

1、非独立董事候选人

韩方如女士：女，中国国籍，无境外居留权，1964 年出生，汉族，硕士学位，高级经济师；第十届、第十一届山东省政协委员、第十二届山东省人大代表、青岛市工商联副主席、胶州市慈善总会副会长；历任公司会计、财务负责人、常务副总，现任本公司董事长、青岛东方铁塔工程有限公司执行董事、青岛海仁投资有限责任公司执行董事、四川省汇元达钾肥有限责任公司董事。

韩方如女士直接持有本公司股票 75,932,300 股，与实际控制人韩汇如先生系姐弟关系；与持有本公司百分之五以上股份的股东韩真如女士（持股 75,932,200 股）系姐妹关系，韩真如女士与本届另一位非独立董事候选人邱锡柱先生系夫妻关系。除前述关联关系以外，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

邱锡柱先生：男，中国国籍，无境外居留权，1964 年出生，汉族，大专学历；历任公司销售科业务员、销售科科长、总经理助理，现任本公司副董事长、泰州永邦重工有限公司执行董事。

邱锡柱先生未直接持有本公司股票，与持有本公司百分之五以上股份的股东韩真如女士系夫妻关系（韩真如女士与董事韩方如女士及与实际控制人韩汇如先生系姐妹、姐弟关系），与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

何良军先生：男，中国国籍，无境外居留权，1973 年出生，汉族，硕士学历，高级工程师；历任公司华东业务部主管、市场部经理，现任本公司董事兼董事会秘书、青岛海仁投资有限责任公司监事、南京世能新能源科技有限公司执行董事、四川省汇元达钾肥有限责任公司执行董事、上海汇沅达化工有限公司执行董事。

何良军先生未直接持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

敖巍巍先生：男，中国国籍，无境外居留权，1973 年出生，汉族，硕士学历，高级工程师；曾任江南造船（集团）有限责任公司项目工程师、项目总工、商务经理、项目经理，现任本公司董事、苏州东方铁塔有限公司总经理、江苏汇景薄膜科技有限

公司总经理。

敖巍巍先生未直接持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

许娅南女士：女，中国国籍，无境外居留权，1972 年出生，汉族，硕士学位，经济师；历任公司北京业务部主任、公司副总经理，现任本公司董事兼副总经理。

许娅南女士未直接持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

杨金萍女士：女，中国国籍，无境外居留权，1981 年出生，汉族，大专学历；自 2004 年至今，历任公司北京办事处行政文员、办公室主任，现任本公司总经理助理兼北京办事处办公室主任。

杨金萍女士未直接持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

上述非独立董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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调查；不属于“失信被执行人”。

2、独立董事候选人

权锡鉴先生：男，中国国籍，无境外居留权，1961年出生，汉族，博士研究生学历；现为中国海洋大学管理学院名誉院长、教授、博士生导师，中国企业管理研究会常务理事、山东省管理学会会长、山东省比较管理学会及山东省企业管理研究会副会长、青岛市职业经理人协会会长。曾任青岛碱业股份有限公司独立董事、山东新华锦国际股份有限公司独立董事以及本公司独立董事，现担任青岛双星股份有限公司、青岛高测科技股份有限公司及本公司独立董事。

权锡鉴先生未直接持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

张世兴先生：男，中国国籍，无境外居留权，1961 年出生，汉族，博士研究生学历；现为中国海洋大学 MPAcc（会计硕士教育中心）中心副主任、教授、博士生导师，

山东省会计学会理事、青岛市国资委招标评审专家、青岛市财贸专家咨询团成员。曾任深圳大通实业股份有限公司独立董事、青岛伟隆阀门股份有限公司独立董事、青岛汉缆股份有限公司独立董事以及本公司独立董事，现担任青岛国林环保科技股份有限公司、莱商银行股份有限公司、青岛雷神科技股份有限公司及本公司独立董事。

张世兴先生未直接持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

樊培银先生：男，中国国籍，无境外居留权，1965 年出生，汉族，博士研究生学历；现为中国海洋大学会计系讲师、副教授，青岛市财政局、科技局财务评审专家。曾任吉林农业大学讲师、黄海橡胶股份有限公司独立董事、青岛汉缆股份有限公司独立董事、青岛日辰食品股份有限公司独立董事以及本公司独立董事，现担任青岛国林环保科技股份有限公司、深圳大通实业股份有限公司独立董事、青岛伟隆阀门股份有限公司、青岛汉缆股份有限公司独立董事。

樊培银先生未直接持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

上述独立董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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调查；不属于“失信被执行人”；均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。