

宁夏中银绒业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

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

宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月12日下午14:30分召开2024年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》《关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》。公司于2024年3月12日上午9:00召开职工代表大会，选举产生了第九届监事会职工代表监事。

公司于2024年3月12日召开第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、选举董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表、选举监事会主席等相关议案。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。

公司第九届董事会、监事会换届已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第九届董事会组成情况

（一）董事会成员

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，具体成员如下：

1、非独立董事：李向春先生（董事长）、王润生先生、郝广利先生、申晨先生、刘京津先生、徐蓉女士。

2、独立董事：王怀书先生、王新元先生、朱丽梅女士。

公司第九届董事会任期自公司 2024 年度第二次临时股东大会选举通过之日起三年。上述人员的简历详见附件。

公司第九届董事会成员均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任上市公司董事的情形，能够胜任所担任岗位职责的要求。公司第九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，独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

（二）董事会各专门委员会委员

1、战略委员会：李向春先生、王新元先生、申晨先生，其中李向春先生担任战略委员会主任委员（召集人）；

2、审计委员会：王怀书先生、王新元先生、朱丽梅女士，其中王怀书先生担任审计委员会主任委员（召集人）；

3、提名委员会：朱丽梅女士、王新元先生、刘京津先生，其中朱丽梅女士担任提名委员会主任委员（召集人）；

4、薪酬与考核委员会：王新元先生、王怀书先生、郝广利先生，其中王新元先生担任薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。

二、公司第九届监事会组成情况

公司第九届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，成员如下：

1、非职工代表监事：尹成海先生（监事会主席）、高海利先生；

2、职工代表监事：周航先生。

公司第九届监事会任期自公司 2024 年度第二次临时股东大会选举通过之日起三年。上述人员的简历详见附件。

公司第九届监事会成员均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任

上市公司监事的情形，能够胜任所担任岗位职责的要求。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

（一）聘任高级管理人员情况

- 1、总经理：郝广利先生；
- 2、副总经理：申晨先生、刘京津先生；
- 3、董事长助理：徐蓉女士；
- 4、董事会秘书：李丹奇先生；
- 5、财务总监：张志敏先生。

公司高级管理人员任期三年，自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，上述人员的简历详见附件。

高级管理人员任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任财务总监已经公司董事会审计委员会全体成员过半数同意。上述人员均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格，不存在受到中国证监会、深圳证券交易所处罚的情形。

董事会秘书李丹奇先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格均符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。董事会秘书的联系方式如下：

联系地址：宁夏银川市金凤区泰康街隆基大厦 15 层

联系电话：13323505023；

传真号码：0951-5969368 转 615；

邮政编码：750002

电子邮箱：lidanqi@zhongyinrongye.com

（二）聘任证券事务代表情况

公司董事会同意聘任李丹奇先生为证券事务代表，任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

李丹奇先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

联系地址：宁夏银川市金凤区泰康街隆基大厦 15 层

联系电话： 0951-5968328

传真号码：0951-5969368 转 615；

邮政编码：750002

电子邮箱：lidanqi@zhongyinrongye.com

四、公司部分董事届满离任的情况

第八届董事会任期届满后，蒋永先生不再担任公司非独立董事，虞世全先生不再担任公司非独立董事，亦不再担任董事会下设专门委员会的其他职务。

截止本公告披露日，蒋永先生、虞世全先生未直接或间接持有公司股份，以上人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会在此对以上届满离任的董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会

二〇二四年三月十三日

附件：

一、第九届董事会成员简历

非独立董事简历

李向春先生简历

李向春，男，1964年出生，汉族，西北政法大学法学学士，新加坡国立大学EMBA。曾任兵团律师事务所律师；2000年1月至今，任职海南通用同盟医药有限公司董事；2000年5月至今，任职中海达投资有限公司董事长；2001年12月至今，任职云南九星科技发展有限公司董事；2017年11月至今，任职恒天金石投资管理有限公司总经理、董事；2019年4月起担任宁夏中银绒业股份有限公司董事职务，2019年4月至2020年1月任公司总经理职务。2020年1月17日起担任宁夏中银绒业股份有限公司董事长。

李向春先生未持有本公司股份，与公司及其他董事、监事、高管不存在关联关系，是本公司现控股股东恒天金石投资管理有限公司的董事、总经理。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”。

王润生先生简历

王润生，男，1968年8月出生，汉族，大学本科学历，1991年7月毕业于山西财经大学金融系，1991年7月至2001年在经纬纺织机械股份公司（经纬厂）财务部、股份制改组办公室、董事会秘书室工作；2001年7月至今历任北京京鹏投资管理有限公司投资经理、副总经理、总经理；2015年7月起任恒天金石投资管理有限公司董事长；现任北京京鹏投资管理有限公司董事长兼总经理、恒天金石投资管理有限公司董事长。2020年3月4日起担任宁夏中银绒业股份有限公司董事。

王润生先生未持有本公司股份，是本公司现控股股东恒天金石投资管理有限

公司的董事长。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”。

郝广利先生简历

郝广利，男，1972年6月出生，汉族，大学学历，中共党员。1996年毕业于山西财经学院企业管理专业。1996年7月至2006年11月在经纬纺织机械股份有限公司榆次分公司工作。2006年12月至2009年6月担任晋中经纬化纤机械有限公司财务总监。2009年7月至2010年12月任经纬纺织机械股份有限公司榆次分公司财务部副部长。2010年12月至2011年12月任无锡宏大纺织机械专件有限责任公司财务总监。2011年12月起至2016年3月任青岛宏大纺织机械有限责任公司财务总监。2016年4月至2018年1月担任宁夏中银绒业股份有限公司副总经理。2018年1月起担任公司第七届董事会董事职务，2018年1月至2020年1月任公司常务副总经理、财务总监职务。2020年1月17日起担任宁夏中银绒业股份有限公司董事、总经理。

郝广利先生与公司或控股股东不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，也不属于“失信被执行人”。

申晨先生简历

申晨，男，1987年11月出生，汉族，大学本科学历，毕业于中国人民解放军陆军航空兵学院。2016年8月至今，任北京和平财富企业咨询有限公司法定代表人并担任执行董事职务。2018年5月至今，任宁夏中银绒业股份有限公司

董事。2019年4月至2020年1月任公司董事长、战略委员会召集人。2020年1月17日起担任宁夏中银绒业股份有限公司副总经理。

申晨先生未持有本公司股份，未受到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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，也不属于“失信被执行人”。

刘京津先生简历

刘京津，男，1983年5月出生，汉族，天津财经大学金融学学士、英国约克大学金融学硕士。2008年10月至2011年5月，工银国际控股有限公司北京代表处投资分析员；2011年5月至2016年3月，历任江西鄱阳湖产业投资管理有限公司投资经理、副总裁、高级副总裁；2016年3月至2020年1月，历任恒天金石投资管理有限公司副总裁、合规风控副总监、合规风控总监。2020年1月17日起担任宁夏中银绒业股份有限公司副总经理。2020年3月4日起担任宁夏中银绒业股份有限公司董事。

刘京津先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”。

徐蓉女士简历

徐蓉，女，1979年出生，本科学历，毕业于西安财经大学会计专业，2007年至2014年担任北京欧瑞富砾矿业投资有限公司资产管理部总监；2014年5月至2016年8月担任北京正能伟业投资有限公司资产管理部总监，2015年1月至2016年8月担任宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司监事，2016年9月至2019年4月任北京和平财富企业咨询有限公司副总经理，2019年5月至2020年4月担

任宁夏中银绒业股份有限公司审计法务部部长，2020 年 4 月至今担任中银绒业银川办事处负责人，2021 年 5 月至今任宁夏中银绒业股份有限公司董事长助理。

徐蓉女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”。

独立董事简历

王怀书先生简历

王怀书，男，1964 年 6 月 17 日出生，汉族、中共党员、毕业于天津财经大学，硕士研究生学历，高级会计师。历任济南英大国际信托投资公司副总经理，鲁能金融控股公司副总经理，云南电力集团有限公司总会计师，中国华电集团公司总会计师，北京普拓投资基金管理公司执委。2021 年 2 月至今任国机精工集团股份有限公司独立董事。

王怀书先生未持有本公司股份，与公司及其他董事、监事、高管不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在作为失信被执行人的情形，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性要求规定，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》规定不得担任上市公司独立董事的情形。王怀书先生已取得独立董事资格证书。

王新元先生简历

王新元，男，1963 年 6 月出生，汉族、1985 年 7 月毕业于西北政法大学，1985 年 7 月至 1986 年 7 月在宁夏回族自治区银川市兴庆区法院工作，1986 年至

今在北方民族大学从事法学教学工作，法学副教授，宁夏回族自治区合天律师事务所高级合伙人，多年被聘为银川仲裁委员会仲裁员。2021年5月担任宁夏中银绒业股份有限公司第八届董事会独立董事。

王新元先生未持有本公司股份，与公司及其他董事、监事、高管不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在作为失信被执行人的情形，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性要求规定，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》规定不得担任上市公司独立董事的情形。王新元先生已取得独立董事资格证书。

朱丽梅女士简历

朱丽梅，女，1974年5月出生，汉族，硕士研究生学历。具备上市公司独立董事资格、董事会秘书资格、证券从业资格、基金从业资格。厦门大学EMBA工商管理硕士、美国杜兰大学全球管理硕士，中国社科院财经战略研究院博士就读。2022年4月担任宁夏中银绒业股份有限公司第八届董事会独立董事。

朱丽梅女士持有本公司3000股股票，与公司及其他董事、监事、高管不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在作为失信被执行人的情形，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性要求规定，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》规定不得担任上市公司独立董事的情形。朱丽梅女士已取得独立董事资格证书。

二、第九届监事会成员简历

非职工代表监事简历

尹成海先生简历

尹成海，男，1973年2月出生，汉族，大学学历。1996年毕业于山西财经学院会计学专业。1996年8月至2003年3月任北京市第一房屋管理修缮工程公司会计。2003年4月至2015年7月任经纬纺织机械股份有限公司财务部财务主管。2015年8月起任恒天金石投资管理有限公司财务总监。2018年1月起担任宁夏中银绒业股份有限公司监事会主席。

尹成海先生是本公司控股股东恒天金石投资管理有限公司财务总监；是恒天聚信（深圳）投资中心（有限合伙）、恒天嘉业（深圳）投资中心、宁夏盛天润和信息咨询合伙企业（有限合伙）的委派代表；担任宁夏恒天丝路贸易有限公司、宁夏青鑫投资管理有限公司监事；担任北京京鹏投资管理有限公司财务总监；担任宁夏尚威投资管理有限公司、恒天嘉源（宁夏）投资管理有限公司、嘉兴康永投资管理有限公司、北京金石嘉润信息咨询有限公司的法定代表人。

尹成海先生未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”。

高海利先生简历

高海利，男，1969年3月出生，汉族，大学本科学历，1992年7月毕业于陕西财经学院统计系，1992年7月至2008年2月在中国工商银行陕西省分行工作，历任中国工商银行大柳塔支行行长，中国工商银行榆林榆阳区支行行长，中国工商银行榆林神木支行行长；2008年3月至今历任中国进出口银行陕西省分行公司业务一处副处长、处长，中国进出口银行陕西省分行贸易金融处处长，中国进出口银行陕西省分行风险管理处处长；2020年3月4日起担任宁夏中银绒业股份有限公司监事。

高海利先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也

不属于“失信被执行人”。

职工代表监事简历

周航先生简历

周航，男，1994年出生，汉族，2017年毕业于九江学院。2017年2月至2017年6月就职于上海恒宇金融服务有限公司，2017年8月至2019年7月就职于吴忠林场，2020年8月就职于宁夏中银绒业股份有限公司综合部。2021年5月当选为宁夏中银绒业股份有限公司职工代表监事。

周航先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”。

三、公司高级管理人员及证券事务代表简历

郝广利先生简历（总经理）

郝广利先生的简历详见上述“第九届董事会成员简历”中的相关内容。

申晨先生简历（副总经理）

申晨先生的简历详见上述“第九届董事会成员简历”中的相关内容。

刘京津先生简历（副总经理）

刘京津先生的简历详见上述“第九届董事会成员简历”中的相关内容。

徐蓉女士简历（董事长助理）

徐蓉女士的简历详见上述“第九届董事会成员简历”中的相关内容。

李丹奇先生简历（董事会秘书兼证券事务代表）

李丹奇，男，1992年出生，汉族，大学本科，中级经济师，中共党员。2015

年 9 月至 2017 年 10 月就职于申万宏源证券宁夏分公司，2017 年 10 月至 2019 年 5 月就职于宁夏正和凤凰基金管理有限公司，2019 年 5 月至今就职于宁夏中银绒业股份有限公司证券事务部，2023 年 1 月任宁夏中银绒业股份有限公司证券事务代表，2023 年 8 月任宁夏中银绒业股份有限公司董事会秘书兼证券事务代表。具有中级经济师、基金从业资格、证券从业资格、证券投资顾问资格、深圳证券交易所董事会秘书资格。

李丹奇先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”。李丹奇先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

张志敏先生简历（财务总监）

张志敏，男，1982 年 11 月出生，汉族，大学本科学历，注册会计师，中共党员。2006 年年年毕业于西北第二民族学院财务管理专业。2006 年 7 月至 2009 年 8 月在北京五联方圆会计师事务所有限公司宁夏分所担任审计助理。2009 年 9 月至 2012 年 12 月在信永中和会计师事务所银川分所担任审计员、项目经理。2013 年 1 月至 2020 年 1 月担任宁夏中银绒业股份有限公司财务部副部长、部长、财务副总监。2020 年 1 月 17 日任宁夏中银绒业股份有限公司财务总监。

张志敏先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”。