

证券代码：688122

证券简称：西部超导

公告编号：2021-033

西部超导材料科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2021年7月29日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名张平祥先生、颜学柏先生、巨建辉先生、孙玉峰先生、冯勇先生、刘向宏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同意提名王秋良先生、杨建君先生、张俊瑞先生为第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独董候选人王秋良先生、杨建君先生、张俊瑞先生均已取得独立董事资格证书。其中张俊瑞先生为会计专业人士。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司将召开2021年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第四届

董事会董事自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司第三届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

公司于 2021 年 7 月 29 日召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名杜明焕先生、孟德成先生、隋琛先生、梁民生先生为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司董事会

2021 年 7 月 30 日

附件：

董事候选人简历

张平祥先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，超导材料专家，1996 年毕业于东北大学，获工学博士学位，主要从事实用化超导材料制备及应用研究，2019 年当选中国工程院院士。

颜学柏先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士，教授级高级工程师。现任西北有色金属研究院党委书记、副院长，西部材料董事，西安交通大学战略所、西安建筑科技大学兼职教授，东北大学研究生院硕士生导师，兼任中国有色金属工业协会、中国有色金属学会常务理事，中国材料研究学会理事。

巨建辉先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，教授级高级工程师，硕士生导师，曾任西北有色金属研究院院长助理、西研稀有金属新材料股份有限公司副总经理、西部材料总经理等职。现任西北院党委副书记、工会主席，西部材料董事长，国家科技发展咨询专家、陕西省科技计划评审专家、西安市科技专家，兼任陕西有色金属学会副理事长、陕西省材料研究学会常务理事、陕西省机械工程学会焊接分会理事。

孙玉峰先生，1965 年出生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权。1987 年 8 月加入中信集团，现任中信金属集团有限公司副董事长、总经理、执委会主席，中信资源控股有限公司执行董事、董事会主席，兼任艾芬豪矿业公司非执行联席主席。

冯勇先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，理学博士、教授、博士生导师，1988 年 12 月至 2004 年 10 月，就职于西北有色金属研究院超导所，历任副所长、所长；2004 年 10 月至 2008 年 10 月，任超导有限副总经理；2008 年 10 月至今，任超导公司董事、总经理；聚能磁体董事长、天汇科技董事长、中国有色金属协会钛锆铅分会副会长。冯勇先生长期从事实用化超导材料、高性能钛合金制备与应用技术的研发与产业化，获得国家技术发明奖 2 项，省部级一等奖

7项、二等奖5项，获得发明专利90余项，发表研究论文100篇。冯勇先生还被遴选为国家百千万人才工程、陕西省“三五人才工程”第一层次人选和西安市“5211”人才人选，享受国务院政府特殊津贴和“三秦人才津贴”，获得陕西省重点领域顶尖人才、陕西省有突出贡献专家、陕西省优秀留学归国人员、陕西省有突出贡献中青年专家、陕西省优秀岗位能手、西安市科技创新企业家和西安科技之星、十佳杰出西商等荣誉称号。

刘向宏先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中法双博士，教授，博士生导师，现任西部超导公司常务副总经理、聚能高合董事长、聚能磁体董事、天汇科技董事，西安建筑科技大学博士生导师、西北工业大学兼职教授。刘向宏先生长期从事超导材料及高性能钛合金材料工程化技术与开发，主持参加了国家“863”攻关项目、“973”重点基础研究课题、国家自然科学基金以及军用关键材料攻关项目、军品配套研究项目等数十项，先后获得国家技术发明二等奖一项、省部级科技进步一等奖四项、二等奖三项，2020年度全国劳动模范，享受国务院特殊津贴专家，获“陕西省有突出贡献专家”、“陕西省优秀留学回国人员”、“陕西省特支计划科技领军人才”、“陕西省重点领域顶尖人才”、“西安市有突出贡献青年专家”、“西安市十佳创新人才”等荣誉称号。

王秋良先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年毕业于湖北大学物理系获学士学位，1991年于中国科学院等离子物理研究所获硕士学位，1994年于中国科学院电工研究所获博士学位，强电磁工程与技术专家，长期致力于强电磁装备基础理论与技术开发研究，2019年当选为中国科学院院士。

杨建君先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，西安交通大学管理学院教授、博士生导师，主要研究领域为公司治理、技术创新、企业战略等。杨建君先生先后担任西安MBA学会副理事长、西安市政府专家咨询团特聘专家、陕西省改革发展研究会常务理事、陕西省商贸市场商会理事、国家自然

科学基金通讯评审人、《改革》杂志学术委员会委员、中国区域科学协会丝绸之路经济带专业委员会委员、中国管理现代化研究会技术创新委员会委员、中国战略管理学者论坛顾问、中国发展战略学研究会战略理论专委会副理事长、入选教育部首批全国万名优秀创新创业导师人才库等。杨建君先生主持过 3 项国家自然科学基金、6 项省部级科学基金和 40 多项企业管理咨询与策划项目，获陕西省科学技术一等奖 2 次、三等奖 2 次，获第八届中国管理五环峰会“纵横卓越管理理论奖”，公开发表学术论文 170 余篇，其中英文论文 20 余篇。

张俊瑞先生，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学（会计学）博士，1982 年 7 月至 1997 年 12 月就职于陕西财经学院会计系，历任助教、讲师、副教授；1997 年 12 月至 2000 年 4 月就职于陕西财经学院财会学院，任教授、副院长；2000 年 4 月至 2004 年 7 月就职于西安交通大学会计学院，任教授、副院长；2004 年 7 月至 2011 年 3 月就职于西安交通大学管理学院，任教授、博士生导师、副院长；2011 年 3 月至今，就职于西安交通大学管理学院，任教授、博士生导师。目前，张俊瑞先生同时兼任烽火电子、西安旅游、陕国投 A 独董，中国通用新材料公司的外部董事。张俊瑞先生曾获财政部“会计名家”称号；教育部“新世纪人才支持计划项目”；宝钢优秀教师奖；第六届国家级教学成果二等奖，教育部人文社科奖三等奖，陕西省教学成果一等奖 3 项、二等奖 2 项，陕西省科技奖二等奖 1 项、三等奖 2 项，陕西省哲学社科奖一等奖、三等奖 4 项。

监事候选人简历

杜明焕先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士，教授级高级工程师。2007年8月至今任西北有色金属研究院副院长。

孟德成先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专，高级统计师。历任西北有色金属研究院人事处处长、人力资源处处长，2015年4月至今任西北有色金属研究院组织人事处处长，2017年12月至今任西北有色金属研究院党委委员。

梁民生先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科，经济师。历任西安工业资产经营有限公司经济运行部副部长、部长，2017年8月至今西安工业投资集团有限公司（原西安工业资产经营有限公司）部长职级，西安正合再生能源有限责任公司董事长。

隋琛先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2017年至今任中信金属股份有限公司实业投资部总经理，其间2019年9月至2020年12月任中信大锰矿业有限责任公司副董事长、总经理。