

证券代码：603227

证券简称：雪峰科技

公告编号：2025-004

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于董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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于广东宏大控股集团股份有限公司通过协议收购新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股份事项已于2025年2月25日办理完成过户登记手续，成为公司控股股东。按照协议约定，公司将根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法定程序开展董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

公司于2025年3月7日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于董事会换届选举非独立董事的议案》《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于董事会换届选举独立董事的议案》。经公司股东提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意郑炳旭先生、梁发先生、谢守冬先生、田勇先生、隋建梅女士、刘朝慧女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意李晓东先生、温晓军先生、韩金红女士为公司第五届董事会独立董事候选人，公司第五届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在公司股东大会审议通过该项议案前仍由公司第四届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

上述董事候选人均不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

公司第五届董事会董事候选人简历详见附件。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2025年3月8日

附件：

公司第五届董事会董事候选人简历

郑炳旭，男，1959年11月出生，中共党员，博士，教授级高级工程师。历任广东宏大控股集团股份有限公司及其前身的董事、总经理、首席技术专家、党委副书记、董事长。现任广东宏大控股集团股份有限公司党委书记、董事长。

梁发，男，1977年5月出生，中共党员，法律硕士，持有律师资格证、企业法律顾问资格证。历任广东华侨信托投资公司法律顾问，法律事务部主办经理、经理，广东华侨信托投资公司资产管理部副总经理，广东宏大控股集团股份有限公司企管中心总监、总法律顾问、副总经理、总经理。现任广东宏大控股集团股份有限公司轮值总经理。

谢守冬，男，1983年12月出生，中共党员，硕士。持有高级工程师、爆破工程技术人员（高级/B）等资质证书。历任广东宏大控股集团股份有限公司及其前身项目部常务副经理、片区经理、工程事业部副总经理、总经理助理、总经理等职，宏大爆破工程集团有限责任公司营销经理、总经理助理、混装事业部总经理、副总经理等职。现任宏大爆破工程集团有限责任公司总经理，广东宏大控股集团股份有限公司轮值总经理。

田勇，男，1970年4月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师，会计师。历任乌鲁木齐矿务局碱沟煤矿财务科出纳、会计、副科长、科长，新疆煤矿机械厂副厂长，新疆铁力机械有限责任公司执行董事兼总经理，新疆矿业集团物资供应公司副经理，新疆矿业集团财务资产部副部长、部长，神华新疆能源有限责任公司企业策划部经理、社会事业部总经理、治理部部长，新疆神华矿业有限责任公司董事，任职于新疆雪峰投资控股有限责任公司，新疆玉象胡杨化工有限公司党委书记、董事长。现任公司党委书记、董事长。

隋建梅，女，1979年7月出生，中共党员，本科学历，助理会计师。历任公司投资部投资规划管理员，经济运行部运营管理员、主管、副部长，新疆农牧业投资（集团）有限责任公司战略发展部副部长，运营管理部部长，新疆雪峰双兴商

贸有限责任公司董事，新疆玉象胡杨化工有限公司监事会主席。现任新疆健康产业投资股份有限公司党支部书记、董事长，新疆粮油集团有限责任公司党委委员、董事、副总经理，新疆中泰农业发展有限责任公司党委委员、副总经理，新疆雪峰农业科技有限公司监事会主席。

刘朝慧，女，1957年12月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。历任泸州化工专科学校教师，四川简阳红塔氮肥厂先后任技术员、技术股股长、副厂长等职，眉山县氮肥厂副厂长，四川金象化工产业集团股份有限公司董事、副总经理、总经理，四川金圣赛瑞化工有限责任公司董事、副总经理，四川玉象蜜胺科技有限公司董事、副总经理，新疆金圣胡杨化工有限公司董事，河北冀衡赛瑞化工有限公司董事，北京烨晶科技有限公司执行董事，江苏金象赛瑞化工科技有限公司执行董事，新疆玉象胡杨化工有限公司董事、总经理。现任四川金象赛瑞化工股份有限公司董事、常务副总裁、财务总监，四川金象化工产业集团股份有限公司副董事长。

李晓东，男，1963年9月出生，中共党员，无机化工专业学士，高级工程师。历任山西天脊煤化工集团有限公司（原山西化肥厂）总调度员，山西天泽煤化工集团股份公司（原晋城市第二化肥厂、晋城市煤气化厂）煤制油车间主任、副厂长、厂长、党委书记兼常务副总、总工程师，晋城市煤化工有限公司董事长，中煤鄂尔多斯能源化工有限公司执行董事、总经理，中国中煤能源集团有限公司首席专家、煤化工事业部总经理。现已退休。

温晓军，男，1976年11月出生，中共党员，工商管理硕士（EMBA），持有专职律师法律职业资格证。历任新疆天阳律师事务所律师，新疆西域律师事务所合伙人，新疆思拓律师事务所副主任。现任国浩律师（乌鲁木齐）事务所管理合伙人、主任。

韩金红，女，1979年12月出生，中共党员，会计学专业博士，会计专业教授。历任新疆财经大学统计与信息学院教师。现任新疆财经大学会计学院教师。