

证券代码:600243 证券简称:青海华鼎 公告编号:临 2021-013

青海华鼎实业股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

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。

青海华鼎实业股份有限公司(下称:“公司”或“青海华鼎”)第七届董事会于2021年5月24日向公司全体董事发出召开公司第七届董事会第二十五次会议的通知。会议于2021年5月28日上午10时以通讯方式召开。会议由董事长于世光先生主持,应到董事9人,实到9人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,一致通过以下决议

一、审议通过了《关于将第八届董事会董事候选人提请股东大会选举的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,股东青海重型机床有限责任公司提名于世光、李祥军、陈文才为公司第八届董事会董事候选人;股东广州联顺科技发展有限公司提名王展鸿、孙广平为公司第八届董事会董事候选人。逐项表决结果:

董事候选人:于世光 同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

董事候选人:李祥军 同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

董事候选人:陈文才 同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

董事候选人:王展鸿 同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

董事候选人:孙广平 同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

上述董事候选人均符合《公司法》《公司章程》等对董事任职资格的有关规定，同意提请股东大会选举。

董事候选人简历：

于世光先生，男，出生于 1957 年 3 月，中共党员，大学文化。主要工作经历：1981 年至 1982 年在番禺市工业局工作；1982 年至 1983 年在沙湾糖厂工作，任党支部；1983 年 9 月至 1985 年 9 月在省党校读书；1985 年 9 月至 1987 年 7 月在番禺市党校任理论教员；1987 年 8 月至 2015 年 11 月在广州番禺石楼镇经济发展总公司任总经理；1994 年 7 月至 2015 年 10 月在广东万鼎企业集团有限公司任董事长兼总经理；1998 年 8 月至今在青海华鼎实业股份有限公司任董事长、首席执行官。

李祥军先生，男，出生于 1980 年 10 月，中共党员，大学本科。主要工作经历：2004 年 5 月参加工作，2010 年 8 月在公司证券部工作；2011 年起任青海华鼎实业股份有限公司证券事务代表、办公室主任；2016 年 4 月至今任青海华鼎实业股份有限公司董事会秘书兼综合事务部、证券法务部负责人，2017 年 11 月至今任青海华鼎实业股份有限公司董事。

陈文才先生，男，出生于 1966 年 1 月，硕士学历。主要工作经历：曾就职于国营长安机器制造厂、海南环境工程技术公司、海南新世纪经济技术发展公司、国信证券股份有限公司、招商证券投资银行总部、贤丰控股股份有限公司。

王展鸿先生，出生于 1972 年 9 月，中国国籍，无永久境外居住权，中共党员，大专学历。主要工作经历：2009 年 7 月至今任广州联合物业管理有限公司执行董事；2013 年至今任广州

市东联合泰房地产有限公司执行董事兼总经理；2018 年至今任广州联顺科技发展有限公司执行董事兼总经理。

孙广平女士，出生于 1974 年 10 月，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，高级会计师职称。主要工作经历：1997 年 7 月至 2008 年 8 月担任广东省机场管理集团有限公司财务部项目经理；2008 年 9 月至 2018 年 1 月担任广东省机场管理集团有限公司资本运营部项目经理、副部长；2018 年 2 月至 2019 年 8 月担任珠海横琴中科招商投资管理有限公司总裁办助理总裁；2019 年 11 月至 2020 年 8 月担任广州中新知识城股权投资基金管理有限公司总经办副总经理；2020 年 8 月至今担任广州中新知识城股权投资基金管理有限公司总经理。

二、审议通过了《关于将第八届董事会独立董事候选人提请股东大会选举的议案》

根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，股东青海重型机床有限责任公司提名马元驹、童成录为第八届董事会独立董事候选人；股东深圳市创东方富达投资企业（有限合伙）提名钟扬飞为公司第八届董事会独立董事候选人；股东广州联顺科技发展有限公司提名李正华为公司第八届董事会独立董事候选人。逐项表决结果：

独立董事候选人：马元驹 同意:9票，反对:0票，弃权:0票。

独立董事候选人：童成录 同意:9票，反对:0票，弃权:0票。

独立董事候选人：钟扬飞 同意:9票，反对:0票，弃权:0票。

独立董事候选人：李正华 同意:9票，反对:0票，弃权:0票。

上述独立董事候选人均符合《公司法》《公司章程》等对独

立董事任职资格的有关规定，上海证券交易所根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求，同意提请股东大会选举。

独立董事候选人简历：

马元驹先生，男，出生于 1957 年 3 月，中共党员，博士，教授。主要工作经历：1974 年 7 月至 1979 年 9 月在新疆建设兵团农五师 83 团小学教师；1982 年 9 月至 1993 年 12 月在新疆财经学院先后担任助教、讲师、副教授，会计系工业会计教研室副主任、主任，会计原理教研室主任，科研处副处长、科研处党支部书记，新疆经济开发研究所副所长，院学术委员会委员等；1994 年 1 月至 2001 年 9 月在珠海广播电视大学从事教学和教学管理工作，先后任经管教研室会计副教授、教授、教研室副主任、教务处副主任，校学术委员会委员等；2004 年 7 月至今，首都经济贸易大学会计学院会计学教授，从事会计教学和科研工作；2015 至今任桑德国际有限公司独立董事；2015 至今任华夏银行股份有限公司外部监事；2020 至今任北京韩建河山管业股份有限公司独立董事；2017 年 11 月至今任青海华鼎实业股份有限公司独立董事。

钟扬飞先生，男，出生于 1964 年 8 月，中共党员，一级律师、高级经济师，法学硕士。主要工作经历：1992 年 12 月至 2000 年 12 月在广州市第二对外经济律师事务所、广州市律师事务所律师；2001 年 1 月至 2005 年 12 月在广东协信律师事务所合伙人、律师；2006 年 1 月至今广东中天律师事务所合伙人、副主任。现为广东律师专家库专家（第一批）、广州市国资委监管企

业外部董事专家库成员、广东省法学会律师学研究会常务理事；广州市律师协会理事兼财务与资产管理工作委员会主任；2013年4月20日至2019年5月14日任广东梅雁吉祥水电股份有限公司独立董事；2014年12月29日至2020年4月15日任成都云图控股股份有限公司独立董事；2017年11月24日至今任青海华鼎独立董事。

童成录先生，男，出生于1972年7月，本科学历，注册会计师、高级会计师。主要工作经历：1992年7月至1997年11月在青海新华印刷厂任主管会计；1997年1月至1998年11月在青海会计师事务所任项目经理；1998年12月至2000年8月在青海五联会计师事务所任项目经理；2000年9月至2005年7月在五联联合会计师事务所青海分所任项目经理、所长助理；2006年3月至2009年10月在北京五联方圆会计师事务所青海分所任所长助理；2009年11月至2013年8月在国富浩华会计师事务所青海分所任副所长、合伙人；2013年9月至2019年10月为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）青海分所合伙人，2019年11月至今为大信会计师事务所（特殊普通合伙）青海分所合伙人；2017年11月至今任青海华鼎实业股份有限公司独立董事。

李正华先生，出生于1963年6月，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历、法学博士，副教授职称。主要工作经历：1985年7月至1988年1月任军事检察院检察员；1988年1月至6月任广东省肇庆地委党校法学教员；1988年6月至1992年2月任广东省经济管理干部学院法学助教；1992年2月起至今任中山大学法学院助教、讲师、副教授。1995年日本东海大学法

学部访问研究员；自 1989 年开始为广东岭南律师事务所兼职律师。

公司独立董事对《关于将第八届董事会董事候选人提请股东大会选举的议案》和《关于将第八届董事会独立董事候选人提请股东大会选举的议案》发表了《青海华鼎独立董事关于提名董事会候选人的独立意见》。董事会提名委员会发表了《青海华鼎董事会提名委员会关于公司董事会换届选举及董事候选人、独立董事候选人的审查意见》。

《青海华鼎独立董事关于提名董事会候选人的独立意见》
《青海华鼎董事会提名委员会关于公司董事会换届选举及董事候选人、独立董事候选人的审查意见》以及独立董事提名人声明和独立董事候选人声明详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 6 月 17 日上午 10 时在青海华鼎实业股份有限公司会议室以现场和网络相结合的方式召开公司 2021 年第一次临时股东大会。详细通知见公司在《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青海华鼎关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-015）。

审议议案如下：

议案一、关于选举公司第八届董事会董事的议案

议案二、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

议案三、关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十九日