

## 重庆秦安机电股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理 人员及证券事务代表的公告

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法律责任。

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月27日召开了2023年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于选举董事的议案》《关于选举独立董事的议案》《关于选举监事的议案》，完成了公司董事会、监事会换届选举工作。

公司于2023年7月27日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》；公司同日召开了第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

现将公司董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的具体情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

#### （一）董事选举情况

2023年7月27日，公司召开2023年第一次临时股东大会，采用累积投票制方式选举YUANMING TANG先生、余洋先生、刘宏庆先生、杨颖女士、李草先生、张代斌先生为公司第五届董事会非独立董事；选举孙少立先生、孟凡臣先生、张永冀先生为公司第五届董事会独立董事。本次股东大会选举的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第五届董事会。上述人员任期自2023年第一次临时

股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

## （二）董事长及董事会专门委员会委员选举情况

2023年7月27日，公司召开第五届董事会第一次会议，全体董事一致同意，选举 YUANMING TANG 先生为公司第五届董事会董事长，并选举产生了公司第五届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会，具体情况如下：

审计委员会成员：张永冀（主任委员）、孟凡臣、张代斌

提名委员会成员：孙少立（主任委员）、孟凡臣、YUANMING TANG

薪酬与考核委员会成员：孟凡臣（主任委员）、张永冀、YUANMING TANG

战略与投资委员会成员：YUANMING TANG（主任委员）、余洋、孙少立

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员张永冀先生为会计专业人士。公司第五届董事会专门委员会委员的任期与第五届董事会任期一致。

## 二、监事会换届选举情况

### （一）监事选举情况

2023年7月27日，公司召开2023年第一次临时股东大会，采用累积投票制方式选举刘加基先生、蒋仕国先生为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司于2023年7月11日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事朱辉先生共同组成公司第五届监事会。上述人员任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

### （二）监事会主席选举情况

2023年7月27日，公司召开第五届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举刘加基先生为公司第五届监事会主席。

## 三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

2023年7月27日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于

聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》等相关议案，具体情况如下：

总经理：余洋先生

副总经理：杨颖女士、刘蜀军先生、丁锐佳女士

财务总监：丁锐佳女士

董事会秘书：许锐女士

证券事务代表：杨彬若女士

上述人员任期三年，与第五届董事会、监事会任期一致。

相关人员简历详见附件。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2023年7月28日

## 附件：董事、监事、高级管理人员及证券事务代表简历

### 1、YUANMING TANG 先生简历

YUANMING TANG 先生，1957 年 2 月生，加拿大籍，本科学历。历任国营 204 厂总装车间副主任、北碚缙云摩托车配件厂副总经理、重庆泰安发动机研究所所长、重庆泰安机电制造公司总经理、重庆秦安机电制造有限公司董事长、总经理、重庆秦安铸造有限公司（以下简称“秦安铸造”）总经理等职。现任本公司董事长、秦安铸造董事长、重庆美津秦安汽车驱动系统有限公司（以下简称“美津秦安”）董事长。

### 2、余洋先生简历

余洋先生，1979 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，会计硕士，高级会计师，拥有保荐代表人、注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、注册房地产估价师等职业资格。曾任太极集团主办会计、重庆康华会计师事务所部门经理、西南证券投资银行事业部项目经理、长城证券投资银行事业部高级副总裁、东兴证券投资银行事业部业务董事、方正证券承销保荐业务董事，现任本公司董事、总经理、秦安铸造董事、美津秦安董事。

### 3、刘宏庆先生简历

刘宏庆先生，1979 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。历任本公司技术员、技术部副部长、副总经理兼采购部部长，现任本公司董事、秦安铸造董事兼总经理。

### 4、杨颖女士简历

杨颖女士，1980 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任本公司销售部部长、总经理助理、监事会主席、副总经理。现任本公司董事、副总经理、美津秦安董事。

### 5、李草先生简历

李草先生，1982 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。曾任长安福特汽车有限公司国产化工程师、苹果（中国）采购运营公司机构件质量工

程师、劳士领汽车零部件有限公司质量经理、秦安铸造副总经理，现任本公司董事、秦安铸造副总经理。

#### 6、张代斌先生简历

张代斌先生，1985年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师职称。曾任成都中天浩管理咨询有限公司咨询员、金德管业集团有限公司会计、秦安铸造财务部副部长、本公司财务部副部长、伟仕佳杰(重庆)科技有限公司财务经理，现任本公司董事、总经理助理。

#### 7、孙少立先生简历

孙少立先生，1955年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任广西汽车集团有限公司董事长、五菱汽车董事局主席、上汽通用五菱汽车股份有限公司副总经理。现任广西玉柴机器集团有限公司董事、本公司独立董事。

#### 8、孟凡臣先生简历

孟凡臣先生，1963年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，企业管理博士。曾任中国矿业大学助教、讲师。现任北京理工大学管理与经济学院教授、深圳北理莫斯科大学经济系中方主任、本公司独立董事。

#### 9、张永冀先生简历

张永冀先生，1982年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理博士，高级会计师、会计学专业副教授、会计学博士。现任北京理工大学会计系副教授、公司治理与信息披露研究中心副主任、专业学位中心副主任、本公司独立董事。

#### 10、刘加基先生简历

刘加基先生，1961年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任湖南国营沅江机械厂研究所助理工程师、福建工业学校企业管理教研室讲师、教研室主任、新加坡裕廊科技工业集团公司工程师、美国友邦保险公司(新加坡)财务顾问、本公司独立董事。现任本公司监事会主席。

#### 11、蒋仕国先生简历

蒋仕国先生，1980年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。历任秦安铸造技术员、车间主任、总经理助理兼生产部副部长，现任本公司监事、秦安铸造总经理助理兼生产部部长。

#### 12、朱辉先生简历

朱辉先生，1988年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，拥有注册会计师、税务师职业资格。曾任重庆天健资产评估房地产估价有限公司评估员、天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所高级审计员、融创西南房地产开发（集团）有限公司财务综合管理部总监，现任本公司监事、规划审计部副部长。

#### 13、刘蜀军先生简历

刘蜀军先生，1980年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任重庆建设工业集团技术中心民研所助理工程师、重庆秦安机电股份有限公司技术部工程师，部长助理、副部长、部长、副总经理。现任本公司副总经理。

#### 14、丁锐佳女士简历

丁锐佳女士，1987年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有注册会计师职业资格。历任本公司财务部会计、财务部部长助理、董事会办公室证券事务代表助理、车间主任助理、财务部成本科科长、财务部副部长、采购部部长、总经理助理，现任本公司副总经理兼财务总监。

#### 15、许锐女士简历

许锐女士，1987年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有法律职业资格。历任本公司财务会计、审计、证券事务代表兼行政人事部副部长，现任本公司董事会秘书。

#### 16、杨彬若女士简历

杨彬若女士，1989年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任布朗兄弟哈里曼银行（Brown Brothers Harriman）美国波士顿分行基金会计客户服务部核算员、大华会计师事务所（特殊普通合伙）北京总部高级项目经

理，现任本公司证券事务代表。