

证券代码：603508

证券简称：思维列控

公告编号：2023-051

## 河南思维自动化设备股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“思维列控”或“公司”）第四届董事会、第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司启动董事会、监事会的换届选举工作。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期三年。经公司第四届董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司于2023年12月20日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名李欣先生、郭洁女士、王卫平先生、赵建州先生、方伟先生、解宗光先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名孙景斌先生、杜海波先生、王艳华女士为公司第五届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历附后。

第四届董事会认为，上述董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的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情形，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形。

根据相关规定，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公司股东大会审议；非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第五届董事会董事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

## 二、监事会换届选举情况

公司于2023年12月20日召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》，同意提名秦伟先生、程玥女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会审议。

上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。第五届监事会非职工代表候选人简历附后。

第四届监事会认为，上述非职工代表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监事的情形。

## 三、其他说明

为确保董事会、监事会的正常运作，在第五届董事会董事、监事会监事就任前，公司第四届董事会董事、监事会监事仍将依照《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行董事、监事义务和职责。

## 四、上网公告附件

- 1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

附件：《公司第五届董事会非独立董事候选人简历》《公司第五届董事会独立董事候选人简历》《公司第五届监事会非职工代表监事候选人简历》

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2023年12月21日

## 附件：公司第五届董事会非独立董事候选人简历

**李欣先生：**中国国籍，无永久境外居留权，1954年11月出生，大专学历、工程师。曾任郑州铁路局电务器材厂副厂长，河南思达自动化设备有限公司董事、总经理，河南思维自动化设备有限公司董事长，河南思维信息技术有限公司、北京思维鑫科信息技术有限公司执行董事。现任本公司董事长、法人，河南思维精工电子设备有限公司法人，郑州思维物业管理有限公司董事长。

**郭洁女士：**中国国籍，无永久境外居留权，1955年4月出生，大专学历、工程师。曾任河南思达自动化设备有限公司董事会秘书。现任本公司董事，北京思维鑫科信息技术有限公司、河南思维信息技术有限公司监事，郑州思维物业管理有限公司董事。

**王卫平先生：**中国国籍，无永久境外居留权，1950年4月出生，大专学历。曾任河南思维自动化设备有限公司董事、河南思维能源材料有限公司董事、河南鑫科能源有限公司董事。现任本公司董事、河南诚创投资咨询管理有限公司董事、郑州思维物业管理有限公司董事。

**赵建州先生：**中国国籍，无永久境外居留权，1960年3月出生，大专学历。曾任郑州铁路局电务检测所调研员，河南蓝信科技股份有限公司董事长、总经理，现任本公司董事、副总经理，河南蓝信科技有限责任公司董事长、总经理。

**方伟先生：**中国国籍，无永久境外居留权，1973年3月出生，硕士学历，毕业于中国人民大学EMBA工商管理硕士。曾在郑州富炜新材料有限公司、河南思达自动化设备有限公司任职；曾任河南思维自动化设备有限公司销售部主任、副总经理、总经理、河南新思维自动化设备有限公司总经理。现任本公司董事、总经理。

**解宗光先生：**中国国籍，无永久境外居留权，1965年10月出生，大学学历。曾任济南铁路局机务处监控中心工程师、高级工程师、主任、机务检测所所长、电务处电务检测所副所长、电务处车载科高级工程师，2013年6月从济南铁路局离职。现任本公司董事、副总经理，河南思维轨道交通技术研究院有限公司总经理、北京博瑞空间科技发展有限公司董事。

## 附件：公司第五届董事会独立董事候选人简历

**孙景斌先生：**男，中国国籍，1945年4月出生，无永久境外居留权，本科学历。曾任沈阳铁路局山海关机务段检修车间副主任、主任、段经济计划室主任、企业管理室主任、副段长、党委副书记；曾任铁道部机务局技术处副处长、机车验收室主任、机车检修处处长、副巡视员、运输局副局长兼装备部主任，于2006年退休。曾任本公司独立董事、运达科技（300440.SZ）独立董事，现任公司第四届董事会独立董事。

**杜海波先生：**男，中国国籍，1969年10月出生，无永久境外居留权，硕士研究生学历，中欧国际工商学院EMBA，注册会计师、注册税务师、高级会计师、高级审计师、国际注册高级财务管理师。中国注册会计师协会理事，河南省注册会计师协会常务理事。曾任太龙药业（600222.SH）独立董事、三全食品（002216.SZ）、新天科技（300259.SZ）独立董事、新乡化纤（000949.SZ）独立董事、河南豫矿资源开发集团有限公司外部董事，现任河南正永会计师事务所有限公司董事长、河南正永创业咨询有限公司执行董事兼总经理、河南正永工程咨询有限公司执行董事兼总经理，本公司（603508.SH）独立董事，兼任双汇发展（000895.SZ）独立董事、四方达（300179.SZ）独立董事、河南能源集团有限公司外部董事、河南农业投资集团有限公司外部董事、郑州粮食批发市场有限公司外部董事、卡森国际控股有限公司独立董事、山东乐舱国际物流股份有限公司独立董事、徐辉设计股份有限公司独立董事、黛玛诗时尚服装有限公司独立董事、三门峡弘河湾置业有限公司董事、河南华泰蓝海集团有限公司监事。

**王艳华女士：**女，中国国籍，1972年12月出生，无永久境外居留权，法学博士，法学副教授。曾任许昌外贸纺织品公司职员，现任郑州大学副教授，硕士研究生导师，河南省商法学研究会副会长、河南省破产法学研究会副会长、中国保险法学研究会理事、郑州大学经济法律研究中心副主任、郑州大学私法中心研究员，兼任安彩高科（600207.SH）独立董事、河南省瀛豫律师事务所兼职律师。

**附件：公司第五届监事会非职工代表监事候选人简历**

**秦伟先生：**男，中国国籍，1971年9月出生，无永久境外居留权，大专学历。曾在郑州化工厂、河南思达自动化设备有限公司任职，曾任河南思维自动化设备有限公司销售部主任、副总经理，河南思维自动化设备股份有限公司副总经理，现任本公司监事、控股子公司河南思维信息技术有限公司总经理。

**程玥女士：**女，中国国籍，1976年4月出生，无永久境外居留权，本科学历。曾在河南思达自动化设备有限公司、河南思维自动化设备有限公司、北京思维鑫科信息技术有限公司、河南思维自动化设备股份有限公司任职，负责财务管理工作，现任本公司监事、子公司河南蓝信科技有限责任公司财务部主任。