

证券代码：601137

证券简称：博威合金

公告编号：临2024-021

债券代码：113069

债券简称：博23转债

## **宁波博威合金材料股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届及 提名第六届董事会、监事会成员的公告**

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。

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司按程序组织开展董事会、监事会换届工作，现将本次董事会、监事会换届及相关成员提名情况公告如下：

### **一、董事会换届选举情况**

2024年4月20日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，鉴于公司第五届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会拟进行换届选举。经公司第五届董事会提名委员会提议，公司第五届董事会决定提名谢识才先生、张明先生、谢朝春先生、郑小丰先生、李辉先生、孟祥鹏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。提名崔平女士、陈灵国先生、许如春先生为公司第六届董事会独立董事候选人。（候选人简历附后）

上述候选人中，李辉先生、孟祥鹏先生为首次获提名为本公司董事候选人。谢识才先生、张明先生、谢朝春先生、郑小丰先生、崔平女士、陈灵国先生、许如春先生均为本公司现任的第五届董事会成员。

### **二、监事会换届选举情况**

公司于2024年4月20日召开第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于提名公司

## 第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第五届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司监事会决定提名刘佩娟女士、任燕萍女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人(候选人简历附后)。

### 三、其他说明

1、上述董事、监事候选人不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》所规定的不得担任公司董事、监事的情形；此外，3名独立董事候选人不存在中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中规定不得担任独立董事的情形，其教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，具备独立董事任职资格，符合独立性的相关要求。

2、上述董事、非职工代表监事候选人将提交公司2023年年度股东大会审议，采用累积投票制选举产生。独立董事候选人需报请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。

股东大会选举产生的6名非独立董事与3名独立董事将共同组成公司第六届董事会，股东大会选举产生的2名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

3、为保证公司董事会、监事会的正常运作，在股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第五届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第五届董事会、监事会在任职期间勤勉尽责，在促进公司规范运作和高质量发展等方面起到了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2024年4月23日

### 非独立董事候选人简历:

姓名: 谢识才

国籍: 中国 (无境外居留权)

性别: 男

出生年月: 1961 年 1 月

本科学历, 高级经济师, 中共党员, 曾荣获“中国有色金属加工行业优秀企业家”、“优秀创业企业家”、“中国优秀民营科技企业家”“宁波市杰出人才”等多项荣誉称号, 是国家“万人计划”专家。历任宁波铜材厂鄞县分厂厂长、鄞县文教铜材厂厂长、宁波有色合金线材厂厂长、宁波有色合金有限公司总经理。现任博威集团有限公司董事长、宁波博威合金精密细丝有限公司董事长; 宁波博曼特工业有限公司董事长; 博德高科(香港)有限公司、博威集团(香港)有限公司、博威亚太有限公司、宁波博威金石投资有限公司执行董事。本公司董事长兼总裁、中国有色金属加工工业协会常务理事、IWCC(国际铜合金协会)董事、浙江省第十四届人大代表、鄞州区人大常委、宁波市工商联副主席、鄞州区工商联主席。

谢识才先生为公司实际控制人、董事长、总裁, 未直接持有公司股票, 不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。

姓名: 张明

国籍: 中国 (无境外居留权)

性别: 男

出生年月: 1975 年 2 月

中共党员, 大专学历, 工程师, 曾获“浙江省劳动模范”、“全国五一劳动奖章”等荣誉。历任宁波有色合金线材厂技术员、技术部经理, 宁波有色合金有限公司研发部副总工, 博威集团合金分公司总经理、生产总监, 宁波博威合金棒材有限公司总经理, 宁波博威合金材料有限公司总经理; 现任本公司董事、副总裁, 宁波见睿投资咨询有限公司执行董事、博威合金(香港)国际贸易有限公司董事、宁波市鄞州博威废旧金属回收有限公司执行董事、博威集团有限公司董事、宁波博威新材料有限公司执行董事。

张明先生为公司董事、副总裁，直接持有公司 1,389,400 股股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。

姓名：谢朝春

国籍：中国（无境外居留权）

性别：男

出生年月：1984 年 7 月

本科学历。历任宁波博曼特工业有限公司技术课工程师，上海源讯高维咨询有限公司顾问，博威集团有限公司供方开发部经理，宁波博威合金材料股份有限公司新型合金制造总经理助理，博威尔特太阳能科技有限公司董事长助理；现任本公司董事、副总裁；宁波博曼特工业有限公司董事、宁波康奈特国际贸易有限公司执行董事、博威尔特太阳能科技有限公司董事长兼总经理、香港奈斯国际新能源有限公司董事、博威新能源（德国）有限责任公司董事、博威尔特（越南）合金材料有限公司董事长、博威尔特太阳能（美国）有限公司董事、贝肯霍夫（越南）合金材料有限公司董事长兼总经理。

谢朝春先生为公司董事、副总裁，直接持有公司 22,047,192 股股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。

姓名：郑小丰

国籍：中国（无境外居留权）

性别：男

出生年月：1976 年 5 月

中共党员，本科学历。历任宁波有色合金有限公司黄铜分厂厂长助理、副厂长、代厂长，黄铜公司生管科长、副总经理、总经理，博威集团有限公司品管部长、总裁办主任，伊泰丽莎（越南）有限公司总经理；现任本公司董事、副总裁，博威集团有限公司董事。

郑小丰先生为公司董事、副总裁，直接持有公司 700,000 股股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任

上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。

姓名：李辉

国籍：中国（无境外居留权）

性别：男

出生年月：1976年3月

硕士研究生学历，具有国际项目集管理专业资格（Pgmp）；历任冶金工业部宁波勘察研究院工程师、博威集团有限公司战略投资部投资分析师、宁波博威投资有限公司投资部项目经理，博威集团有限公司项目管理办公室经理、公司项目管理办公室高级经理。现任公司人力资源中心总监。

李辉先生与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未直接持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。

姓名：孟祥鹏

国籍：中国（无境外居留权）

性别：男

出生年月：1983年8月

中共党员，硕士研究生学历，博士在读，高级工程师。历任宁波博威合金材料股份有限公司技术员、技术主任、信息研究课课长、信息研究课课长兼市场研究课课长、市场研究部经理，博威集团有限公司战略研究部总监助理，公司战略规划部总监助理、研发中心总监助理、研发中心副总监，现任公司研发中心总监。

孟祥鹏先生与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未直接持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。

## 独立董事候选人简历

姓名：崔平

国籍：中国（无境外居留权）

性别：女

出生年月：1957 年 2 月

中共党员，博士研究生学历。历任中科院固体物理所研究员/副所长/所长，中科院宁波材料所研究员/所长，宁波诺丁汉大学教授/副校长。现任甬江实验室主任、宁波爱发科真空技术有限公司董事、宁波爱发科机械制造有限公司董事、宁波激智科技股份有限公司独立董事、宁波韵升股份有限公司及公司独立董事；职业领域：先进材料、创新管理。

崔平女士与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。

姓名：陈灵国

国籍：中国（无境外居留权）

性别：男

出生年月：1971 年 4 月

硕士研究生学历，注册会计师，高级会计师。历任宁波天地集团股份有限公司财务部副经理、投资管理部经理，伊顿圣龙汽车零部件（宁波）有限公司助理财务总监。现任本公司独立董事，审计委员会主任委员；新秀丽（中国）有限公司财务总监，宁波诺丁汉大学审计与风险委员会成员；职业领域：会计、内审、法律、IT。

陈灵国先生与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。

姓名：许如春

国籍：中国（无境外居留权）

性别：男

出生年月：1972 年 2 月

无党派人士，硕士研究生学历，二级律师。历任浙江和义律师事务所律师，浙江盛宁律师事务所合伙人、律师。现任浙江太安律师事务所主任、合伙人、律师、公司独立董事；职业领域：金融法律实务，公司法律实务，海事海商。

许如春先生与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。

**非职工代表监事候选人简历：**

姓名：刘佩娟

国籍：中国（无境外居留权）

性别：女

出生年月：1990年2月

中共党员，本科学历，具备会计从业资格。曾任宁波博威合金材料股份有限公司财务部应收款会计、财务中心资金管理部银行会计/银行高级主办会计。现任公司行政服务中心商务办公室主任助理。

刘佩娟女士与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未直接持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。

姓名：任燕萍

国籍：中国（无境外居留权）

性别：女

出生年月：1991年2月

中共党员，本科学历，初级会计。曾任博威集团有限公司审计员。现任本公司高级审计员。

任燕萍女士与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。