

际华集团第五届董事会提名委员会第七次会议 纪 要

2024年5月22日，际华集团股份有限公司第五届董事会提名委员会在公司总部五层第一会议室召开第七次会议。会议由提名委员会主席徐坚主持，卢业虎、夏前军委员出席会议。董事会秘书曾伟良，人力资源部部长梁莹列席会议。会议根据控股股东新兴际华集团有限公司的提名，对公司董事会换届董事提名人选事项进行了审议，有关事项纪要如下：

际华集团股份有限公司第五届董事会自2021年1月经公司2021年第一次临时股东大会选举成立，任期三年届满。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经控股股东提议，公司启动董事会换届选举工作，拟组成际华集团第六届董事会。根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会由6名董事组成，包括3名非独立董事和3名独立董事。

公司控股股东新兴际华集团有限公司提名夏前军、陈向东、杨金龙为公司第六届董事会非独立董事候选人；张继德、李华、温养东为公司第六届董事会独立董事候选人。上述非独立董事候选人和独立董事候选人简历详见附件。

经审核，会议认为，公司第六届董事会董事被提名人选不存在《公司法》第一百四十七条规定之情形以及被中国证监会确定为市场禁入者、被证券交易所宣布为不适当人选的情况，上述被提名人员符合有

关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，独立董事被提名人具备独立性，符合担任上市公司独立董事的条件。同意提交公司董事会审议。

附件：际华集团股份有限公司第六届董事会被提名人选简历

际华集团股份有限公司董事会

提名委员会

二〇二四年五月二十三日

附件：

际华集团股份有限公司第六届董事会被提名人选简历

一、非独立董事候选人简历

夏前军：男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生学历，正高级工程师。1991年参加工作，历任中国人民解放军第三五二一工厂技术员，鞋材公司经理，分厂厂长，副厂长；南京际华三五二一特种装备有限公司董事、党委副书记、总经理，党委书记、董事长；南京际华三五二一环保科技有限公司执行董事；际华集团股份有限公司总经理助理。现任际华集团股份有限公司党委书记、董事长、总经理，新兴际华科技集团有限公司董事。

陈向东：男，1959年出生，中国国籍，无境外居留权。哈尔滨工业大学管理工程系工业管理工程专业，硕士研究生学历，高级经济师。1976年参加工作，历任中国包装总公司总经济师、副总经理、党组成员；中国印刷集团公司副总经理、总经理、党委书记；中国国新控股有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工董事；中国工艺集团有限公司董事长、总经理、党委副书记；中国保利集团有限公司党委副书记、副总经理；中国林业集团有限公司董事；现任际华集团股份有限公司董事。

杨金龙：男，1966年出生，中国国籍，无境外居留权。工学博士、博士后。历任清华大学陶瓷国家重点实验室常务副主任；清华大学学科办公室副主任；河北工程大学副校长；现任传统工艺与材料研究文化和旅游部重点实验室副主任；清华大学材料学院新型陶瓷与精细工艺国家重点实验室教授，博士生导师。

二、独立董事候选人简历

张继德：男，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权。管理学博士、博士后，具备上交所独立董事资格。现任职于北京工商大学教授、博士生导师，专门从事企业内部控制、公司治理、基于信息化的企业财务管理等领域的教学和科研工作。全国会计领军人才；中国十佳最受欢迎商学院名师；北京市优秀共产党员；中国企业财务管理协会副秘书长、专家委员会副主任委员、特聘副会长；《财务管理研究》编委会副主任；《中国会计研究与教育》编委；中国资金管理智库（CMTTC）协同单位首席专家；教育部战略委员会理事；金蝶国际软件集团签约专家；中国总会计师协会培训委员会委员兼职教授；中国会计学会专业委员会高级会员；中央电视台证券咨询频道《公告质询》栏目长期评论员。现任内蒙古北方重型汽车股份有限公司独立董事、唐山三友化工股份有限公司独立董事、际华集团股份有限公司独立董事。

李华：女，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，历任明诚律师事务所律师，北京市亿嘉律师事务所律师、合伙人；兼任中国人民大学法学院法律硕士专业学位研究生实务导师、山东理工大学盈科国际律师学院副院长、鲁东大学盈科法学院理事与特聘教授、中华全国律师协会服务收费指导委员会副主任、最高人民检察院第六检察厅与第七检察厅民事行政检察专家咨询网专家、最高人民法院诉讼服务志愿专家律师、法治日报律师专家库成员。现任北京市盈科律师事务所创始合伙人律师、副主任、盈科全国业务指导委员会主任。

温养东：男，1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，北京大学光华管理学院金融系硕士。2005 年参加工作，历任中关村证券股份有限公司战略发展部业务经理、中信证券股份有限公司投资银行部高

级经理、国寿投资保险资产管理有限公司处长和北京中拓创富投资管理中心（有限合伙）副总裁。现任北京养元投资管理有限公司董事长。