

证券代码：605196

证券简称：华通线缆

公告编号：2024-063

河北华通线缆集团股份有限公司

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。

河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、行政法规、规范性文件及《河北华通线缆集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作。具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

（一）非独立董事候选人提名情况

公司于2024年8月13日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对第四届董事会非独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名张文东先生、张文勇先生、张书军先生、葛效阳先生、付长坤先生、马洪锐先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人简历详见附件。

（二）独立董事候选人提名情况

公司于2024年8月13日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名毛庆传先生、孔晓燕女士及韩建春先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中韩建春先生为会计专业人士，上述独立董事候选人简历详见附件。上述三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。

（三）董事会换届选举方式

根据相关规定，公司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。公司将召开2024年第三次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生。公司第四届董事会董事任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过起，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2024年8月13日召开第三届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名孙启发先生、宋健先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事候选人简历详见附件，并提交公司2024年第三次临时股东大会以累积投票制的方式进行审议。上述非职工代表监事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四届监事会。公司第四届监事会任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过起，任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事的任职要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》及公司《独立董事工作制度》等规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第三届董事会董事、第三届监事会监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第三届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出

的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2024年8月14日

附件：

一、第四届董事会非独立董事候选人简历

1、张文东，男，1955 年出生，中国国籍。无境外永久居留权，高中学历。1976 年毕业于河北衡水高中，2005 年在清华大学总裁班进修。2002 年起创办华通线缆，现任公司第三届董事会董事长。

张文东先生系公司的实际控制人之一。截至本公告披露日，张文东先生直接持有公司股份 74,019,400 股，张文东先生与张文勇先生、张书军先生为一致行动人。张文东先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

2、张文勇先生，男，1953 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1973 年毕业于河北衡水师范，2000 年在清华大学总裁班进修，2014 年通过宁夏大学电子政务专业本科自学考试，2015 年取得天津大学工商管理硕士学位。2002 年起创办华通线缆，现任公司第三届董事会董事。

张文勇先生系公司的实际控制人之一。截至本公告披露日，张文勇先生直接持有公司股份 85,199,100 股，张文勇先生与张文东先生、张书军先生为一致行动人。张文勇先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

3、张书军先生，男，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1999 年毕业于河北理工学院自动化系，2005 年毕业于英国巴斯大学管理学院，获工商管理硕士学位。2006 年至 2013 年在公司全资子公司唐山市丰南区华信精密制管有限公司担任董事、经理，2008 年至今先后担任公司副总经理、董事，现任公司第三届董事会董事、总经理。

张书军先生系公司的实际控制人之一。截至本公告披露日，张书军先生直接持有公司股份 11,532,500 股，张书军先生与张文东先生、张文勇先生为一致行动人。张书军先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

4、葛效阳先生，男，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993 年毕业于武汉理工大学应用电子技术专业，1993 年 8 月至 1997 年 6 月，担任北京 700 厂电气工程师和项目经理；1997 年 7 月至 2003 年 4 月，任职于北京金佰利个人卫生用品有限公司，历任工程维修经理，生产经理，运作经理；2003 年 4 月至 2008 年 3 月，担任安迅北京金融设备系统有限公司制造工艺及设备设施经理；2008 年 3 月至 2009 年 4 月，担任圣戈班西普磨介有限公司工厂厂长；2009 年 4 月至 2011 年 5 月，担任达能乳业北京有限公司工厂厂长；2011 年 5 月至 2015 年 7 月，担任美国星牌尤士吉建筑材料有限公司制造副总经理；2015 年 7 月至 2017 年 4 月，担任英凯模金属网有限公司运营总监；2017 年 5 月至今，负责公司生产工作，为第三届董事会董事。

葛效阳先生截至本公告披露日，直接持有公司股份 50,000 股。葛效阳先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

5、付长坤先生，男，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2005 年毕业于济南大学法学专业。2019 年 4 月至 2023 年 2 月任职于公司全资孙公司信达科创（唐山）石油设备有限公司（以下简称“信达科创”），历任海外销售总监，副总经理。2023 年 2 月至今，担任信达科创总经理。

付长坤先生未直接持有公司股票，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有

因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

6、马洪锐先生，男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年1月至2014年12月于公司全资子公司唐山华通特种线缆制造有限公司担任生产部副部长，2015年1月至今担任公司生产部部长，为公司第三届监事会主席。

马洪锐先生未直接持有公司股票，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

二、第四届董事会独立董事候选人简历

1、毛庆传先生，男，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师，曾任上海电缆研究所总工程师。现任上海电缆研究所、上海国缆检测股份有限公司首席专家。兼任四川尚伟股份有限公司（证券代码603333）、河南通达电缆股份有限公司（证券代码002560）独立董事。

毛庆传先生未直接持有公司股票，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

2、孔晓燕女士，女，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权。国际关系学院经济学学士、首都经贸大学经济法学硕士，具备中国律师执业资格，中国执业律师。现为北京市天元律师事务所合伙人，兼任北京莱伯泰科仪器股份有限公司（证券代码688056）、沈阳兴齐眼药股份有限公司（证券代码3033573）独立董事。

孔晓燕女士未直接持有公司股票，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

3、韩建春先生，男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权。财务专家、注册会计师。现为大信会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人，兼任上海威尔泰工业自动化股份有限公司（证券代码 002058）、深圳天德钰科技股份有限公司（证券代码 688252）独立董事。

韩建春先生未直接持有公司股票，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

三、第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、孙启发先生，男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。现任信达科创总工程师，为公司第三届监事会监事。

孙启发先生未直接持有公司股票，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

2、宋健先生，男，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于山东财经大学。2021年6月至2023年1月于信达科创担任销售总监，2024年2月至今担任信达科创销售副总，分管分公司国内、国际销售业务。

宋健先生未直接持有公司股票，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因

涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。