

安徽华塑股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员、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个别及连带责任。

安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”或“华塑股份”）于2022年4月28日召开2021年年度股东大会，于2022年4月27日召开第三届一次职工代表大会第一次联席会，选举产生了公司第五届董事会董事和第五届监事会监事。同日，公司召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任其他高级管理人员的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》；第五届监事会第一次会议审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。

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

一、第五届董事会组成情况

根据公司2021年年度股东大会及第五届董事会第一次会议选举结果，公司第五届董事会成员为赵世通先生、赵凯先生、邬苇萧先生、潘仁勇先生、马超先生、丁胜先生、朱超先生、王素玲女士、李姚矿先生；其中赵世通先生为董事长，朱超先生、王素玲女士、

李姚矿先生为独立董事。

公司第五届董事会专门委员会委员名单如下：

序号	董事会专门委员会	委员	主任委员
1	战略委员会	赵世通、赵凯、潘仁勇、李姚矿、朱超	赵世通
2	审计委员会	赵凯、邬苇萧、朱超、王素玲、李姚矿	王素玲
3	提名委员会	赵世通、赵凯、朱超、王素玲、李姚矿	朱超
4	薪酬与考核委员会	李姚矿、王素玲、朱超、马超、丁胜	李姚矿

二、第五届监事会组成情况

根据公司2021年年度股东大会、第三届一次职工代表大会第一次联席会及第五届监事会第一次会议选举结果，公司第五届监事会成员为陈霜红女士、司成莉女士、丁少江先生、孙邦安先生、张朗先生、任建忠先生、钱超丰先生，其中孙邦安先生为监事会主席。

三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第五届董事会第一次会议决议，聘任赵凯先生为公司总经理，聘任邬苇萧先生为公司总工程师，聘任王巍先生为公司财务总监及董事会秘书，聘任王小勇先生、段舒宝先生为公司副总经理，聘任铁鑫先生为公司安全总监，聘任崔得立先生为公司证券事务代表。

公司第四届董事会董事、第四届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！

特此公告。

安徽华塑股份有限公司董事会

2022年4月29日

董事简历:

赵世通先生,中国国籍,无永久境外居留权,1973年12月出生,工商管理硕士。曾任淮矿集团沈庄矿职工子弟学校教师、宣传部干事,淮矿集团沈庄矿秘书,淮北金岩高岭土开发有限责任公司秘书、煅烧厂厂长,淮矿集团孙疃矿政工部纪监负责人、政工部部长,淮矿集团组织人事部科长、副处级组织员,安徽雷鸣科化股份有限公司董事会秘书。现任淮北矿业绿色化工新材料研究院有限公司董事、华塑股份董事长。

赵凯先生,中国国籍,无永久境外居留权,1975年6月出生,工程硕士,高级工程师,注册安全工程师。曾获中国煤炭工业协会煤炭企业管理现代化创新成果(行业级)三等奖,安徽省属企业“538英才工程”拔尖人才称号,安徽省属企业“538英才工程”高端人才称号。曾任淮矿集团祁南煤矿机电科技术员、副科长、科长,淮矿集团祁南矿保运二区区长、副矿长,淮矿集团芦岭矿机电副矿长。现任华塑股份董事、总经理。

邬苇萧先生,中国国籍,无永久境外居留权,1966年6月出生,本科学历。曾任淮矿集团九一〇厂技术员,淮矿集团综合经营公司计划技术员,淮矿集团项目开发部技术员、项目开发科副科长、科长,淮矿集团盐化项目筹备处项目经理,华塑股份项目经理、氯碱项目部经理、氯碱厂厂长、公司总经理助理。现任华塑股份董事、总工程师。

潘仁勇先生,中国国籍,无永久境外居留权,1968年12月出生,本科学历,高级会计师。曾任淮北矿业机械总厂会计科会计、主管会计;淮北矿业集团财务资产部会计、副科长、科长、副主任会计师;涡北煤矿经营副矿长;现任淮北矿业集团运营管控部副部长。

丁胜先生,中国国籍,无永久境外居留权,1970年11月出生,本科学历,会计师。曾任中国建设银行淮北市高岳分理处科员,中国建设银行淮北市分行资产保全科二级业务员。现任中国建设银行淮北市分行公司业务部客户经理,华塑股份董事。

马超先生，中国国籍，无永久境外居留权，1987年9月生，中共党员，硕士研究生。曾任安徽省投资集团控股有限公司融资专员。现任安徽九华山旅游发展股份有限公司董事，安徽省高新技术产业投资有限公司总经理助理、投资管理部总经理，华塑股份董事。

王素玲女士，中国国籍，无永久境外居留权，1963年6月出生，硕士研究生学历，教授，硕士生导师。曾主持过多项国家财政部重点课题、省软科学、省教育厅等科研及教研课题项目，曾获安徽大学教书育人先进个人、吴文叔奖教金、年度本科课程教学优秀奖、教研课题优秀成果奖等多项奖项。曾任安徽财经大学讲师，安徽大学工商管理学院会计系副主任、财务管理系主任，安徽合力股份有限公司独立董事、安徽六国化工股份有限公司独立董事，安徽省皖能股份有限公司独立董事。现任安徽大学商学院会计系主任，教育部学位与研究生教育发展中心通讯评审专家，安徽省会计高级专业技术资格评审专家，安徽省预算与会计研究会常务理事，安徽省注册会计师协会行业培训兼职教师，安徽元琛环保科技股份有限公司独立董事，合肥恒大江海泵业股份有限公司独立董事，安徽安天立信股份有限公司独立董事，华塑股份独立董事。

李姚矿先生，中国国籍，无永久境外居留权，1967年9月出生，管理学博士，中国注册会计师协会非执业会员。曾主持过多项国家自然科学基金和国家社会科学基金等科研项目。曾获安徽省优秀中青年骨干教师称号，安徽省教学成果三等奖、安徽省社会科学奖等多项奖励。曾任安徽工学院助教、讲师，合肥工业大学讲师、副教授。现任合肥工业大学管理学院会计学系教授、博士生导师，创业投资研究所所长，安徽三联交通应用技术股份有限公司独立董事，科大国创软件股份有限公司独立董事，洽洽食品股份有限公司独立董事，科大国盾量子技术股份有限公司独立董事，华塑股份有限公司独立董事。

朱超先生，中国国籍，无永久境外居留权，1966年5月出生，硕士研究生学历。曾获国家能源局能源软科学研究成果二等奖。曾任煤炭信息研究院研究室副主任。现任中国煤炭工业发展研究中心副研究

员，华塑股份独立董事。

监事简历：

陈霜红女士，中国国籍，无永久境外居留权，1968年8月出生，本科学历。曾任中华人民共和国铁道部第二工程局财务部科员，中国成达财务部高级会计师、财务部副主任、财务部副总会计师。现任中国成达副总会计师，华塑股份监事。

孙邦安先生，中国国籍，无永久境外居留权，1975年8月出生，本科学历。曾任定远县蒋集镇农经站技术员、助理经济师，定远县吴圩镇政府农经站副站长，定远县金融办副主任。现任定远县城乡发展投资集团有限公司党委委员、副总经理，定远县国有资产运营有限公司董事长，定远县诚信融资担保有限公司董事，定远县城市基础设施开发建设有限公司执行董事兼总经理，定远县农村公路建设投资有限公司执行董事兼总经理，定远县农兴农业发展有限公司执行董事，华塑股份监事。

丁少江先生，中国国籍，无永久境外居留权，1968年11月出生，在职研究生学历，工学学士、冶金工程硕士学位。曾任马钢第三炼铁厂工长、炉长，原马钢球团厂技术员，马钢计财部科员，资本运营部科员、副科长、科长，投资管理部主任科员。现任马钢集团投资有限公司科长。

司成莉女士，中国国籍，无永久境外居留权，1982年4月出生，本科学历，管理学学士学位，会计师，管理税务师(中级)。曾任中盐东兴计划财务部会计，委派中盐东兴安徽盐化发展公司任财务负责人，中盐东兴计划财务部主管会计、高级主管。现任中盐东兴计划财务部副部长。

张朗先生，男，1973年2月出生，研究生[同等学历]，高级政工师。曾任淮北矿业(集团)有限责任公司临涣选煤厂干事、团支部书记、党支部书记、部长，公司主任、部长、副总经理、工会主席、党

委委员，现任公司党委委员、纪委书记。

任建忠先生，男，1975年11月出生，研究生[同等学历]，政工师。曾任淮北矿业（集团）有限责任公司机电装备公司党政办公室副科级秘书，公司办公室副主管、工会综合部部长、氯碱厂党总支书记、工会主席、党群人事部部长。现任公司工会主席。

钱超丰先生，男，1979年10月出生，本科学历，政工师。曾任淮北矿业（集团）有限责任公司海孜煤矿干事、副部长、部长、工会副主席，公司主管、副部长，现任公司纪委纪检专员（中层副职）。

高级管理人员简历：

赵凯先生，中国国籍，无永久境外居留权，1975年6月出生，工程硕士，高级工程师，注册安全工程师。曾获中国煤炭工业协会煤炭企业管理现代化创新成果（行业级）三等奖，安徽省属企业“538英才工程”拔尖人才称号，安徽省属企业“538英才工程”高端人才称号。曾任淮矿集团祁南煤矿机电技术员、副科长、科长，淮矿集团祁南矿保运二区区长、副矿长，淮矿集团芦岭矿机电副矿长。现任华塑股份董事、总经理。

邬苇萧先生，中国国籍，无永久境外居留权，1966年6月出生，本科学历。曾任淮矿集团九一〇厂技术员，淮矿集团综合经营公司计划科技术员，淮矿集团项目开发部技术员、项目开发科副科长、科长，淮矿集团盐化项目筹备处项目经理，华塑股份项目经理、氯碱项目部经理、氯碱厂厂长、公司总经理助理。现任华塑股份董事、总工程师。

王巍先生，中国国籍，无永久境外居留权，1977年9月出生，本科学历，高级会计师。曾任淮矿集团芦岭矿组织部见习生、财务科会计、副科长、纪委副书记、监察审计科科长、煤管科科长、财务科科长，华塑股份财务资产部部长、物资部部长、销售公司经理、副总经理。现任华塑股份董事会秘书、财务总监。

王小勇先生，中国国籍，无永久境外居留权，1971年1月出生，本科学历。曾任淮矿集团朱仙庄煤矿区长，淮北杨柳煤业有限公司杨柳煤矿副总工程师，安徽省亳州煤业有限公司信湖煤矿筹备处副总工程师。现任华塑股份副总经理。

段舒宝先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年10月出生，研究生学历，经济师。曾任芦岭煤矿培训学校科员、财务科科员，物资分公司财务科科员、材料科副科长、计划部主管、验收部部长、采购部部长、综合部部长。现任华塑股份副总经理。

铁鑫先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年4月出生，大专学历，工程师。曾任中石化齐鲁石化公司氯碱厂技术员、技术组长，天津LG渤海化学有限公司技术主管、安全主管，华塑股份烧碱首席工程师、氯碱厂副厂长、部长等职务，现任华塑股份安全总监。

证券事务代表简历：

崔得立先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1980年12月出生，大专学历。历任安徽华塑股份有限公司秘书、副主管、主管，现任公司证券部副部长、证券事务代表。