

股票代码：002487

公司简称：大金重工

公告号：2023-005

大金重工股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2023年1月3日召开第四届董事会第七十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，并提请公司2023年第一次临时股东大会审议。

经公司董事会提名委员会审议，董事会同意提名金鑫先生、孙晓乐先生、田明军先生、刘爱花女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名蔡萌先生、曲光杰先生、张玮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）。

公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审核，认为上述候选人具备担任上市公司董事的资格，独立董事发表了同意的独立意见。上述董事候选人人数符合《公司法》、《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未少于董事会人员的三分之一，兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。蔡萌先生、曲光杰先生已取得独立董事资格证书，张玮女士尚未取得独立董事资格证书，其本人已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

根据《上市公司独立董事规则》、《主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，独立董事候选人的相关任职资格和独立性尚需报深圳证券交易

所审核无异议后，方可与其他董事候选人共同提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制逐项表决选举非独立董事和独立董事，共同组成公司第五届董事会，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

特此公告！

大金重工股份有限公司

董 事 会

2023 年 1 月 3 日

附件：

公司第五届董事会非独立董事候选人简历：

金鑫先生简历

金鑫先生，男，1967年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任辽宁营口纺织厂技术工人、团委干部等职；阜新盼盼门销售服务有限公司总经理；辽宁盼盼三维钢结构工程有限公司执行董事、总经理；辽宁大金钢结构工程（集团）有限公司董事长、总经理；现任本公司董事长。金鑫先生现兼任阜新金胤能源咨询有限公司执行董事、总经理；蓬莱大金海洋重工有限公司董事长；北京金胤资本管理有限公司董事长；大金重工（烟台）风电有限公司董事长；烟台大金母港风电有限公司董事长；阳江大金风电海洋工程科技有限公司董事长。

金鑫先生为公司实际控制人，直接持有公司控股股东阜新金胤能源咨询有限公司100%的股权。截止披露日，金鑫先生直接持有公司股份7,745,625股，占公司股份总数的1.39%。金鑫先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。金鑫先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，未受到过证券交易所的处罚。不存在《公司法》等有关规定不适合担任上市公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询，金鑫先生不属于“失信被执行人”。

孙晓乐先生简历

孙晓乐先生，男，1981年出生，大专学历，助理工程师，中国国籍，无境外永久居留权。就读于沈阳建筑工程学院，土木工程专业；曾任本公司工程部职员、副总经理；现任公司董事、总经理。孙晓乐先生现兼任北京金胤资本管理有限公司副董事长、总经理；蓬莱大金海洋重工有限公司副董事长、总经理；兴安盟大金重工有限公司执行董事、总经理；张家口大金风电装备有限公司执行董事、总经理；阜新大金风电叶片有限责任公司执行董事、总经理；大金重工（烟台）风电有限公司总经理；烟台大金母港风电有限公司总经理；大金新能源重装（乳山）有限公司执行董事、总经理；汕头大金风电海洋工程科技有限公司执行董事；大连大金卓远重工有限公司董事长；大金重工（烟台）海上风电有限公司执行董事；汕头金朔新能源开发有限公司执行董事；汕头金朔风力发电有限公司执行董事。

截止披露日，孙晓乐先生直接持有公司股份 1,813,044 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与实际控制人和持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。孙晓乐先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，也未受到过证券交易所的处罚。不存在《公司法》等有关规定不适合担任上市公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询，孙晓乐先生不属于“失信被执行人”。

田明军先生简历

田明军先生，男，1974 年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾在蓬莱大金海洋重工有限公司历任项目经理、管理副总；现任公司陆塔运营中心总经理。田明军先生现兼任昌图金胤风电有限公司执行董事；阳江大金风电海洋工程科技有限公司总经理。

截止披露日，田明军先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与实际控制人和持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。田明军先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，也未受到过证券交易所的处罚。不存在《公司法》等有关规定不适合担任上市公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询，田明军先生不属于“失信被执行人”。

刘爱花女士简历

刘爱花女士，女，1977 年出生，硕士研究生学历，中国注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中华财务会计咨询有限公司任审计、高级咨询经理；北京天骏传媒有限公司、北京四川分时传媒广告有限公司财务经理、财务副总监；新疆金风科技股份有限公司集团财务管理部部长、新能源板块&风机制造板块财务总监、以及合作公司董事长、董事。

截止披露日，刘爱花女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与实际控制人和持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。刘爱花女士未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，也未受到过证券交易所的处罚。不存在《公司法》等有关规定不适合担任上市公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询，刘爱花女士不属于“失信被执行人”。

公司第五届董事会独立董事候选人简历：

蔡萌先生简历

蔡萌先生，男，1967 年出生，硕士研究生，国际注册管理咨询师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任和君集团有限公司总经理；现任北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司任董事长。

截止披露日，蔡萌先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与实际控制人和持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系。蔡萌先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，也未受到过证券交易所的处罚。不存在《公司法》等有关规定不适合担任上市公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询，蔡萌先生不属于“失信被执行人”。

曲光杰先生简历

曲光杰先生，男，1983 年出生，中国政法大学本科法学学士，中国国籍，无境外永久居留权。具有证券从业资格和基金从业资格，已取得独立董事资格证书、董事会秘书资格证书。现任中原证券股份有限公司投行部内核委员、华金证券股份有限公司投行部内核委员。曾就职于北京市中咨律师事务所；北京市博金律师事务所；中原证券股份有限公司投行部任高级经理；北京谦彧律师事务所任合伙人；北京大成律师事务所任高级合伙人；现任大连市旅顺口区国有资本投资运营集团有限公司外部董事；北京中科基因技术股份有限公司任独立董事。

截止披露日，曲光杰先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与实际控制人和持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系。曲光杰先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，也未受到过证券交易所的处罚。不存在《公司法》等有关规定不适合担任上市公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询，曲光杰先生不属于“失信被执行人”。

张玮女士简历

张玮女士，1978 年出生，大学本科学历，中国注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于吉林省梅河口市自来水公司，从事预算工作；现任大信会计事务所（特殊普通合伙）合伙人。

截止披露日，张玮女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管

理人员不存在关联关系，与实际控制人和持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。张玮女士未受到过中国证监会及其派出机构的惩罚，也未受到过证券交易所的处罚。不存在《公司法》等有关规定不适合担任上市公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询，张玮女士不属于“失信被执行人”。