

证券代码：831152

证券简称：昆工科技

公告编号：2022-122

## 昆明理工恒达科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第四十六次会议于 2022 年 10 月 26 日审议并通过：

提名郭忠诚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 32,672,300.00 股，占公司股本的 31.22%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱承亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 400,000.00 股，占公司股本的 0.38%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯晓元先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘杨先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王俊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑大军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李红斌先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙加林先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨向红女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董事人员履历

**冯晓元先生**，男，1958年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1976年03月至1976年11月在甘肃下乡；1976年11月至1978年02月，就职于核工业二〇七工程指挥部212队；1978年03月至1982年01月，就读于西安冶金建筑学院选矿专业；1982年02月至1988年10月，就职于甘肃白银西北矿冶研究院，历任助理工程师、工程师、研究室副主任；1988年11月至1994年08月，就职于中国有色金属工业总公司，历任工程师、高级工程师、副处级秘书；1994年08月至2000年04月，就职于海南金海股份有限公司，任副总经理、董事会秘书；2000年04月至2004年08年，就职于中钨高新材料股份有限公司，历任副总、总经理；2004年08月至2007年05月，就职于中国有色金属工业技术开发交流中心，任总经理；2007年05月至2019年8月，就职于中国有色金属实业技术开发有限公司，历任副总经理、总经理、执行董事；2017年06月至2020年05月，就职于中色资产管理公司，历任总经理、董事长兼总经理；

**王俊先生**，男，1984年7月生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年6月毕业于南京审计学院人管理学院人力资源管理专业，大学本科学历。2020年9月至今，就读于中国政法大学研究生院企业管理专业。2008年8月至2020年11月，就职于中国银行云南省分行，先后在中国银行昆明市滇池路支行、高新支行、西山支行、新城支行工作，历任客户经理、中级经历、业务发展部副主任、公司金融部主任、支行副行长（主持工作）、支行行长、党支部书记等职务；2020年12月至2022年6月，就职于兴业银行股份有限公司昆明分行，任支行企业金融负责人。2022年7月至9月任职融上（云

南)商务咨询有限公司总经理,2022年10月至今,就职于昆明理工恒达科技股份有限公司,任投资总监。

**郑大军先生**,男,1963年2月生,中国国籍,无境外永久居留权,1987年9月毕业于武汉大学襄阳分校,最高学历本科。现任昆明理工恒达科技股份有限公司总工程师。1990年5月-1995年12月,在骆驼集团股份有限公司担任产品开发部副总经理一职;1995年12月-1997年6月,在番禺恒达电源实业有限公司担任项目经理一职;1998年8月-1999年5月,在广东丰江电源有限公司担任副厂长一职,1999年6月-2000年12月,在中山科威电池有限公司担任技术部经理,2001年5月-2004年12月,在新丰瑞通电源有限公司担任副总经理兼总工,2009年5月-2010年12月,在江门市动力先锋电源有限公司担任总经理,2010年10月-2015年9月,在清远市亿源电源有限公司担任副总经理兼总工,在2015年10月-2017年4月,在广东猛狮新能源科技股份有限公司四川分公司担任副总经理,2022年3月-2022年7月,在广东统力电源科技有限公司韶关分公司担任副总经理,2022年8月至今,在昆明理工恒达科技股份有限公司担任总工程师。

**李红斌先生**,男,1967年2月生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,高级会计师,注册会计师,注册税务师。1991年6月,山西财经学院毕业,分配至云南省财政厅工作;1991年7月-1998年12月,在云南会计师事务所工作,历任审计员、主任;1999年1月-2003年7月,在云南亚太会计师事务所工作,历任主任、董事、副总经理兼主任会计师;2003年7月-2007年9月,在亚太中汇会计师事务所工作,任董事、副总经理兼云南分所主任会计师;2007年9月-2008年4月,在云南世博兴云房地产有限公司工作,任总会计师;2008年4月-2017年2月,在云南临沧鑫圆锆业股份有限公司工作,任董事、副总经理、财务总监;2012年6月-2018年6月,任上海宽频科技股份有限公司独立董事;2016年7月-2022年8月,任云南云天化股份有限公司独立董事;2017年4月至今,2017年4月至今,在云南天赢会计师事务所有限公司工作,任董事长兼总经理。

**孙加林先生**,男,1957年5月生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。1989年9月至1999年7月,就职于昆明理工大学,历任讲师、教授、博士生导师、系主任、校长助理、校党委委员;1999年7月至2005年5月,就职于昆明贵金属研究所,历任所长、党委委员、贵研铂业公司董事长;2005年5月至2007年9月,就职于云南省科

学技术协会，历任党组书记，副主席；中共云南省第八届委员会候补委员；2007年9月至2017年7月，就职于中国有色矿业集团有限公司，任副总经理、党委委员；曾兼任国际贵金属学会理事，中国有色金属工业协会常务理事，中国有色金属学会常务理事，中国有色金属学会贵金属委员会理事长，中国材料研究学会理事，云南省冶金工业协会副理事长，云南省自然科学基金委员会委员，省自然科学系列职称评审委员会委员，省科技奖励评委会委员，省学位委员会委员，省政府经研中心特约研究员，省发改委高技术产业化专家咨询委员会委员。2017年7月，退休。孙加林先生在技术业务工作方面主要从事固态相变理论、有色金属物理及化学冶金、复合材料合成制备技术等方面的科研与教学工作，为本科、硕士和博士专业主干课程主讲教师，培养硕士、博士研究生16名。先后承担完成国家自然科学基金、国家高技术产业化重点项目、国家“九五”科技攻关、国家优秀年轻教师基金、国防军工配套项目、云南省重点基金项目等20余项。发表学术论文70余篇，出版学术专著2部，获授权中国发明专利17项，获省部级科技进步奖5项，1997年获国务院政府特殊津贴，当选国家“百、千、万”人才工程培养对象，2002年获中国优秀青年科技创新奖，2004年被授予“云南省中青年学术和技术带头人”称号。

**杨向红女士**，女，1966年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，西北政法大学，法学本科，云南大学继续教育学院，总裁研修班结业，2013年3月取得上海证券交易所独立董事资格。1990年7月—1998年6月就职于云南省司法厅省律师协会，任主任科员；1998年6月辞去公职，1998年6月—2016年6月，在云南海合律师事务所从事专职律师、合伙人律师；2016年6月至今，就职于国浩律师（昆明）事务所，高级合伙人；2013年6月—2015年7月，在云南维和药业股份有限公司独立董事；2019年9月至今，任云南旅游股份有限公司独立董事；2021年6月至今，任红塔证券股份有限公司独立董事。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导

致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次换届不存在公司董事兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

## （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。公司董事会将继续履行勤勉义务和职责，不断完善公司治理机制，提高公司规范治理水平。

## 三、独立董事意见

### 1、对《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》的独立意见：

经审阅该议案及公司提供的附件资料，本次选举的非独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。我们同意提名郭忠诚先生、朱承亮先生、冯晓元先生、刘杨先生、王俊先生、郑大军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

经资格审查，上述非独立董事候选人均不属于失信惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及相关部门规章及《公司章程》的规定，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

我们一致同意《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》的相关内容。

### 2、对《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》的独立意见：

经审阅该议案及公司提供的附件资料，公司本次选举的独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等有关规定，表决程序合法有效。我们同意提名李红斌先生、孙加林先生及杨向红女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

经资格审查，上述独立董事候选人均不属于失信惩戒对象，其任职资格符合担任公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

我们一致同意《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》的相关内容。

#### 四、备查文件

- 1、公司《第三届董事会第四十六次会议决议》；
- 2、《昆明理工恒达科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见公告》。

昆明理工恒达科技股份有限公司

董事会

2022年10月27日