

汇中仪表股份有限公司

关于选举董事长、监事会主席、第四届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月10日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，并于同日召开了第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司第四届董事会董事长选举情况

董事长：张力新先生

董事长任期三年，任职期限为自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。董事长简历详见附件。

二、公司第四届监事会主席选举情况

监事会主席：郭立志先生

监事会主席任期三年，任职期限为自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。监事会主席简历详见附件。

三、公司第四届董事会各专门委员会委员选举情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。董事会同意选举以下董事为公司第四届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：

战略委员会成员由张素祥先生、张力新先生、董建国先生组成，其中张素祥先生为主任委员。

提名委员会成员由王瑛女士、张素祥先生、张力新先生组成，其中王瑛女士为主任委员。

薪酬与考核委员会成员由唐欣女士、张素祥先生、冯大鹏先生组成，其中唐欣女士为主任委员。

审计委员会成员由唐欣女士、王瑛女士、王健先生组成，其中唐欣女士为主任委员。

上述各位委员任期三年，任职期限为自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。第四届董事会各专门委员会委员简历详见附件。

四、公司高级管理人员聘任情况

总经理：董建国先生

董事会秘书：冯大鹏先生

总经理助理：冯大鹏先生

市场营销总监：董建国先生

生产总监：王健先生

总工程师：陈辉女士

上述高级管理人员任期三年，任职期限为自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。各高级管理人员简历详见附件。

五、公司证券事务代表聘任情况

证券事务代表：韩蕊女士

证券事务代表任期三年，任职期限为自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。证券事务代表简历详见附件。

董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0315-3856690

传 真：0315-3190081

电子邮箱：tshzdm@hzyb.com

联系地址：唐山高新技术产业开发区高新西道 126 号

六、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。



附件：

1、张力新先生简历

张力新先生，1955年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。1977年2月至1978年2月，在唐山市无线电仪表修理厂工作；1978年2月至1982年1月，就读于西南交通大学电气化铁道供电专业；1982年1月至1985年1月，任铁道部第三勘测设计院助理工程师；1985年1月至1994年7月，任煤炭科学研究总院唐山研究院水力采煤研究所高级工程师；1994年9月至1996年3月，在唐山汇中仪表有限公司工作；1996年3月至2010年8月，历任唐山汇中仪表有限公司董事、董事长、总经理，唐山汇中威顿仪表有限公司董事长、总经理、执行董事；2010年8月至2015年8月，任公司董事长、总经理；2015年8月至今任公司董事长。

截至本公告披露日，张力新先生持有公司股票63,635,554股，其配偶许文芝女士持有公司股票3,994,841股，二人系一致行动人关系，合计持有公司股票67,630,395股，张力新先生为公司控股股东、实际控制人。张力新先生系董事冯大鹏先生之岳父，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

2、郭立志先生简历

郭立志先生，1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2004年7月至2006年11月就职于华夏国际投资集团，担任工业设计师；2006年12月至2009年11月就职于深圳市百迪宝电子有限公司，担任工业设计主管；2009年12月至2012年1月就职于深圳国威电子有限公司，历任手机事业部设计主管、设计总监；2012年2月至2014年4月就职于深圳市世纪之星电子有限公司，历任设计总监、副总经理；2014年5月进入汇中仪表股份有限公司，历任生产供应部部长助理、生产供应部部长；2016年7月至今任公司监事会主席、股东代表监事。

截至本公告披露日，郭立志先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

3、张素祥先生简历

张素祥先生，1957 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。1986 年 10 月至 2001 年 6 月任唐山市水泵厂副厂长；2001 年 6 月至 2010 年 6 月任唐山市水泵厂董事长兼总经理；2010 年 6 月至 2017 年 8 月任唐山市水泵厂有限公司总经理；2016 年 7 月至今任汇中仪表股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，张素祥先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

4、唐欣女士简历

唐欣女士，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授，中国注册会计师。2003 年 7 月至今在华北理工大学经济学院及其前身工作；2008 年 3 月至 2014 年 5 月任庞大汽贸集团股份有限公司独立董事；2016 年 7 月至今任汇中仪表股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，唐欣女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

5、王瑛女士简历

王瑛女士，1955年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。1982年8月至1998年2月历任煤炭科学院唐山分院工程师，高级工程师。1998年2月至今任唐山展望科技有限公司董事长，总经理。2018年1月至今任百特印刷有限公司董事长。

截至本公告披露日，王瑛女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

6、董建国先生简历

董建国先生，1963年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中毕业。1981年至1988年就职于唐山第二瓷厂；1988年至1993年就职于唐山电视机厂；1994年进入唐山汇中仪表有限公司，任供热计量事业部总经理；2015年3月至2016年7月任公司董事；2016年7月至2017年3月任公司董事、市场营销总监。2017年3月至今任公司董事、总经理、市场营销总监。

截至本公告披露日，董建国先生持有公司股票4,604,001股，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

7、冯大鹏先生简历

冯大鹏先生，1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。2002年7月至2007年9月就职于中国农业银行广东省分行，担任国际业务产品经理；2008年6月至2012年1月就职于渣打银行（中国）有限公司及渣打（中国）科技营运有限公司，担任客户服务经理、贸易服务经理等职；2012年2

月至 2014 年 6 月就职于汇丰银行（中国）有限公司，先后担任哈尔滨分行副行长和唐山分行副行长；2014 年 6 月至 2015 年 6 月就职于康银管理咨询（上海）有限公司，担任高级营运发展经理；2015 年 6 月至 2017 年 3 月任公司总经理助理；2017 年 4 月至今任公司董事、总经理助理、董事会秘书。

截至本公告披露日，冯大鹏先生未持有公司股票，系公司控股股东、实际控制人张力新先生之女婿，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人情形。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关法律法规的要求。

8、王健先生简历

王健先生，1972 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，助理经济师。1996 年 6 月至 1998 年 7 月，在唐山汇中仪表有限公司工作；1998 年 7 月至 2010 年 8 月，在唐山汇中威顿仪表有限公司工作；2010 年 8 月至 2016 年 7 月任公司监事会主席，历任生产供应部部长、生产总监；2016 年 7 月至今任公司董事、生产总监。

截至本公告披露日，王健先生持有公司股票 3,871,000 股，与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

9、陈辉女士简历

陈辉女士，1984 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工程师。2010 年毕业于华北电力大学，获得工学硕士学位。2010 年 5 月进

入汇中仪表股份有限公司工作，其间历任技术员、总工程师助理，现任公司董事、总工程师。

截至本公告披露日，陈辉女士持有公司股票 28,000 股，与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

10、韩蕊女士简历

韩蕊女士，1980 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，中级职称。历任河北金土生物科技股份有限公司董事会秘书，唐山海港合缘锌业有限公司董事会秘书。2018 年 6 月加入公司，现任公司证券事务代表、审计与证券事务部部长。具有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》、《证券从业资格证书》。

截至本公告披露日，韩蕊女士未持有公司股票，与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关法律法规的要求。