

河北四通新型金属材料股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于 2020 年 4 月 26 日届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司决定进行董事会换届选举，现就相关情况公告如下：

公司于 2020 年 4 月 15 日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》，公司现任独立董事对本次换届选举的提名、表决程序及董事候选人的任职资格进行了审查，发表了同意的独立意见。

董事会同意：提名臧立根先生、臧立中先生、臧立国先生、臧永兴先生、王文红先生、李志国先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件），提名唐炫先生、李量先生、赵立三先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件）。第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

独立董事候选人赵立三先生、李量先生均已取得独立董事资格证书。候选人唐炫先生暂未获得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定唐炫先生承诺将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。上述独立董事候选人任职资格及独立性需由公司董事会提交深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

本次董事会换届选举将提交公司 2019 年年度股东大会审议并采用累积投票制进行表决，为保证公司正常运作，第三届董事会全体董事将在第四届董事会董事就任前继续担任董事职务，并按照法律、法规、规章、规范性文件及公司章程

的要求认真履行董事职责。

特此公告。

河北四通新型金属材料股份有限公司

2020年4月15日

附件：第四届董事会候选人简历：

（一）非独立董事候选人简历

1、臧立根先生：1958年出生，中国国籍，无境外居留权，工程师，清华大学工商管理与信息化战略研修班 EMBA。河北省第十届、第十一届、第十二届人大代表，保定市政府参事。公司创始人之一，2017年4月27日股东大会（即2016年年度股东大会）选举臧立根为公司第三届董事会董事。

臧立根先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

2、臧立中先生：1962年出生，中国国籍，无境外居留权，工程师，清华大学工商管理与信息化战略研修班 EMBA。公司创始人之一，2017年4月27日股东大会（即2016年年度股东大会）选举臧立中为公司第三届董事会董事。

臧立中先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

3、臧立国先生：：1965年出生，中国国籍，无境外居留权，清华大学工商管理与信息化战略研修班 EMBA，工程师职称，2013年12月荣获“河北省第七届最受关注企业家”荣誉称号。公司创始人之一，2014年2月21日，第二届董事会第一次会议选举臧立国为董事长。2017年4月27日股东大会（即2016年年度股东大会）选举臧立国为第三届董事会董事。

臧立国先生持有公司股份 28,814,400 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

4、臧永兴先生：1984年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，2009年9月毕业于英国曼彻斯特大学商学院。河北省第十三届人大代表。2014年2月21日，第二届董事会第一次会议选举臧永兴为副董事长。2017年4月27

日股东大会（即 2016 年年度股东大会）选举臧永兴为第三届董事会董事。

臧永兴先生持有公司股份 34,560,000 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

5、王文红先生：1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，清华大学工商管理与信息化战略研修班 EMBA，经济师职称。2007 年至今，担任公司副总经理、总经理。2017 年 4 月 27 日股东大会（即 2016 年年度股东大会）选举王文红为第三届董事会董事。

王文红先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

6、李志国先生：1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，经济学学士学位，高级会计师。2014 年 2 月 21 日，第二届董事会第一次会议，根据董事长提名，聘任李志国为董事会秘书，根据总经理提名，聘任李志国为公司财务总监。2017 年 4 月 27 日股东大会（即 2016 年年度股东大会）选举李志国为第三届董事会董事。

李志国先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

（二）独立董事候选人简历

1、李量先生：1967 年出生，中国国籍，无境外居留权，国内获得吉林大学法学学士、硕士学位。国外获得加拿大约克大学 MBA 学位（Shulich School of Business, York University）。曾在吉林省土产畜产进出口总公司担任业务经理、任吉林省外贸厅驻南非代表处贸易代表。自 2005 年回国后从事律师职业，曾先后就职于北京市中银律师事务所、北京市德恒律师事务所、北京市金杜律师事务所。现就职于北京龙朔律师事务所，为北京龙朔律师事务所创始合伙人之一。2017

年 4 月 27 日股东大会（即 2016 年年度股东大会）选举李量为第三届董事会董事。

李量先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

2、赵立三先生：1962 年出生，现任河北大学管理学院教授、博士生导师、河北大学会计学专业学科带头人，河北大学会计发展研究中心主任。中国注册会计师非执业会员，现任河北先河环保科技股份有限公司独立董事。2017 年 4 月 27 日股东大会（即 2016 年年度股东大会）选举赵立三为第三届董事会独立董事。

赵立三先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

3、唐炫先生：1972 年出生，中国注册会计师、澳大利亚公共会计师协会会员 (IPA)、财政部中国注册会计师行业（金融审计方向-首期）领军人才，现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计合伙人，2018 年至今担任首颐医疗健康投资管理有限公司外部独立董事。

唐炫先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在作为失信被执行人的情形。