

证券代码：600207

证券简称：安彩高科

编号：临 2023—005

## 河南安彩高科股份有限公司 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法律责任。

河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第八届董事会董事、第八届监事会监事。同日，公司召开了第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，完成公司第八届董事会董事长、监事会主席的选举，议定了董事会专门委员会委员以及聘任了高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

### 一、公司第八届董事会组成情况

（一）公司第八届董事会名单如下：

根据《公司章程》规定，公司第八届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

1、董事长：何毅敏先生

2、董事会成员：

非独立董事：何毅敏先生、王靖宇先生、张震先生、张仁维先生

独立董事：刘耀辉先生、王艳华女士、张功富先生

（二）董事会各专门委员会成员组成情况

公司董事会战略决策委员会委员：何毅敏先生、张仁维先生、刘耀辉先生，何毅敏先生为主任委员。

公司董事会薪酬与考核委员会委员：王艳华女士、张功富先生、何毅敏先生，

---

王艳华女士为主任委员。

公司董事会审计委员会委员：张功富先生、王艳华女士、何毅敏先生，张功富先生为主任委员。

公司董事会风险管理委员会委员：何毅敏先生、张震先生、王艳华女士，何毅敏先生为主任委员。

公司董事会提名委员会委员：刘耀辉先生、张功富先生、王靖宇先生，刘耀辉先生为主任委员。

## **二、公司第八届监事会组成情况**

根据《公司章程》规定，公司第八届监事会由 3 名监事组成，其中：监事 2 名，职工代表监事 1 名。任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第八届监事会任期届满之日止。具体名单如下：

- 1、监事会主席：周银辉女士
- 2、监事会成员：周银辉女士、寇刘秀女士、杨建新先生（职工监事）

## **三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况**

- 1、总经理：张震先生
- 2、副总经理：陈志刚先生、苍利民先生、郭松昌先生、王路先生
- 3、总会计师、财务负责人：王珊珊女士
- 4、董事会秘书：赵文东先生
- 5、证券事务代表：杨冬英女士

公司第八届董事会董事、监事会监事及高级管理人员、证券事务代表简历详见附件。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

电话：0372-3732533

电子信箱：achtzqb@acht.com.cn

联系地址：河南省安阳市中州路南段

## **四、部分董事、监事换届离任情况**

因任期届满，公司第七届董事会董事郭运凯先生、关军占先生在本次换届后不再担任公司董事职务。公司第七届监事会监事郭金鹏先生、郑建伟先生、职工监事牛清海先生不再担任公司监事职务，公司在此向换届离任的董事、监事于任

---

期内为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2023年1月12日

---

附件：

### 1、公司第八届董事会董事简历

何毅敏，男，1964年生，中共党员，管理学硕士，教授级高级工程师。曾任鹤壁鹤淇发电有限责任公司总经理，鹤壁同力发电有限责任公司总经理、党委副书记，鹤壁万和发电有限责任公司执行董事、总经理，河南同力水泥股份有限公司党委书记、董事长。现任公司董事长、河南省科技投资有限公司董事长、河南省智能建造科技发展有限公司董事长、中航光电科技股份有限公司董事。

王靖宇，男，1985年生，中共党员，博士研究生，中级经济师。曾任河南投资集团有限公司企业策划部高级业务经理；河南投资集团有限公司战略发展部高级业务经理；河南中金汇融私募基金管理有限公司副总经理。现任河南投资集团有限公司战略发展部副主任、河南汇融研究院有限公司总经理。

张震，男，1982年生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。曾任河南投资集团酒店管理有限公司法务稽核部主任；郑州航空港水务发展有限公司合约部、计划部主任；河南投资集团有限公司纪检监察部副主任；许昌安彩新能科技有限公司董事长。现任河南安彩高科股份有限公司总经理、党委副书记。

张仁维，男，1965年生，东吴大学企业管理硕士。曾任裕隆汽车制造股份有限公司下台文针织有限公司财务主管，长春石油化学股份有限公司财务主管。现任公司董事、富士康科技集团协理职务、富士康科技集团华东地区财务负责人。

刘耀辉，男，1980年生，中共党员，硕士研究生学历。曾任深圳厚德前海基金管理有限公司副总裁。现任公司独立董事、北京中发前沿投资管理有限公司创始合伙人、董事长。

王艳华，女，1972年生，法学博士，法学副教授。曾任许昌外贸纺织品公司职员，现任公司独立董事、郑州大学教师，兼任河南省商法学研究会副会长等。

张功富，男，1969年生，中共党员，会计学博士，会计学教授。曾任郑州航空工业管理学院会计学院副院长、中航光电独立董事，现任公司独立董事、郑州航空工业管理学院教师，兼任中航富士达科技股份有限公司独立董事、郑

---

州信大捷安信息技术股份有限公司独立董事、河南国有资本运营集团外部董事、河南省总会计师协会副会长等。

## **2、公司第八届监事会监事简历**

周银辉，女，1980年生，中共党员，硕士研究生，高级会计师，曾任河南安彩高科股份有限公司财务管理部副部长，河南投资集团有限公司财务部高级业务经理，河南省立安实业有限责任公司党委委员、总会计师，现任河南投资集团有限公司财务部副主任、河南天地酒店有限公司监事、河南投资集团资产管理有限公司监事、河南省科技投资有限公司监事、鹤壁鹤淇发电有限责任公司监事、河南省发展燃气有限公司监事、河南创新投资集团有限公司总会计师、河南中原金融控股有限公司总会计师。

寇刘秀，女，1979年生，中共党员，博士研究生，中级工程师。曾任河南投资集团产业管理部高级业务经理。现任河南省科技投资有限公司资产管理部主任、新拓洋生物工程有限公司董事、郑州拓洋实业有限公司董事。

杨建新，男，1971年生，中共党员，地质矿产勘查和工业外贸双学士，经济师。曾任安彩高科生产管理部副部长、彩玻厂厂长、玻屏工厂厂长、光伏二厂厂长、总经理助理。现任安彩高科光伏事业部总经理、河南安彩光伏新材料有限公司总经理、焦作安彩新材料有限公司董事长、许昌安彩新能科技有限公司董事长。

## **3、公司高级管理人员及证券事务代表简历**

张震，男，1982年生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。曾任河南投资集团酒店管理有限公司法务稽核部主任；郑州航空港水务发展有限公司合约部、计划部主任；河南投资集团有限公司纪检监察部副主任；许昌安彩新能科技有限公司董事长。现任河南安彩高科股份有限公司总经理、党委副书记。

陈志刚先生，1963年生，中共党员，硕士研究生，高级工程师，曾任公司总经理、副总经理、董事。现任公司党委书记、副总经理，河南安彩光伏新材料有限公司董事长。

苍利民先生，1965年生，中共党员，硕士研究生，教授级高级工程师，曾任公司副总经理、董事。现任公司副总经理，河南安彩光热科技有限责任公司董事长、河南安彩光伏新材料有限公司董事。

---

王珊珊女士，1982年生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。曾任公司财务管理部部长，现任公司财务负责人，河南安彩燃气有限责任公司董事长，安阳安彩智能制造有限公司董事长、凯盛安彩君恒药玻（安阳）有限公司监事。

郭松昌先生，1972年生，中共党员，工学学士，高级工程师。曾任公司品质管理部部长、生产管理部部长、浮法事业部总经理、研发中心主任、总经理助理，现任公司副总经理、凯盛安彩君恒药玻（安阳）有限公司董事。

王路先生，1984年生，中共党员，硕士研究生。曾任河南投资集团资产管理七部业务主管；河南投资集团有限公司战略发展部业务主管、业务经理、高级业务经理。现任公司副总经理。

赵文东先生，1990年生，中共党员，硕士研究生，经济师，曾任河南投资集团有限公司发展计划部业务主管、业务经理、高级业务经理，现任公司董事会秘书，河南安彩光伏新材料有限公司董事。赵文东先生具备履行职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定，并获得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》。

杨冬英女士，1976年生，中共党员，硕士研究生，经济师。曾任公司财务部职员、证券投资部职员，现任公司证券事务代表、战略投资部副部长，河南安彩光伏新材料有限公司监事。杨冬英女士具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关任职资格的规定，并获得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》。