

濮阳濮耐高温材料（集团）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、内部审计负责人、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。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第二十二次会议，于2025年6月5日召开2025年第一次临时股东大会和职工代表大会，选举产生了公司第七届董事会、监事会成员。2025年6月6日公司召开第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，选举产生了公司第七届董事会董事长、副董事长及各专门委员会委员，第七届监事会主席、监事会副主席，并聘任了高级管理人员、董事会秘书、财务负责人、内部审计负责人、证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、第七届董事会及专门委员会组成情况

1、董事会组成情况

公司第七届董事会由9名董事构成，其中非独立董事6名，独立董事3名。

非独立董事：刘百宽先生、孔志远先生、刘连兵先生、曹阳先生、刘国威先生、刘诚先生

独立董事：李永全先生、梁永和先生、王广鹏先生

第七届董事会任期三年，自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

2、董事长、副董事长及专门委员会组成情况

公司于2025年6月6日召开第七届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第七届董事会董事长与副董事长的议案》，选举刘百宽先生为公司第七届董事会董事长，选举孔志远先生为公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

公司于2025年6月6日召开第七届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》，公司第七届董事会各专门委员会成员情

况如下：

战略委员会委员：刘百宽（召集人）、刘连兵、刘诚；

薪酬与考核委员会委员：李永全（召集人）、梁永和、孔志远；

提名委员会委员：梁永和（召集人）、王广鹏、刘百宽；

审计委员会委员：王广鹏（召集人）、李永全、梁永和、刘国威。

上述专门委员会委员的任期与第七届董事会董事任期一致。

二、第七届监事会组成情况

公司于2025年6月5日召开2025年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举郭志彦先生、郑化轸先生、孔德成先生为公司第七届监事会股东监事。

公司于2025年6月5日下午在总部会议室召开了职工代表大会，选举刘超先生、秦丽红女士为公司第七届监事会职工代表监事，并与2025年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第七届监事会，任期与2025年第一次临时股东大会选举产生的监事任期一致。

公司于2025年6月6日召开第七届监事会第一次会议审议通过了通过了《关于选举第七届监事会主席与副主席的议案》，选举郭志彦先生为公司第七届监事会主席，选举郑化轸先生为公司第七届监事会副主席，任期自本次监事会通过之日起至本届监事会任期届满时止。

三、聘任高级管理人员情况

公司于2025年6月6日召开第七届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司轮值总裁的议案》、《关于聘任公司事业部总经理的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》。公司董事会同意聘任下列高级管理人员：

1、聘任刘连兵先生、孔志远先生、曹阳先生为公司轮值总裁，并按下表顺序当值，当值期间以总裁身份全面负责公司的经营管理工作，不当值期间以轮值总裁及事业部总经理身份协助总裁开展工作，本届三位轮值总裁任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

姓名	当值期间
刘连兵	2025年6月6日至2026年6月5日
孔志远	2026年6月6日至2027年6月5日
曹阳	2027年6月6日至本届董事会任期届满

2、聘任刘连兵先生为钢铁事业部总经理、孔志远先生为新材料事业部总经理、曹阳先生为环保耐材事业部总经理。

3、聘任马文鹏先生、彭艳鸣女士、牛亮先生为公司副总裁。

4、聘任彭艳鸣女士为董事会秘书。

5、聘任马意先生为财务负责人。

董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格、胜任能力等相关情况进行了审查，上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。上述高级管理人员任期与公司第七届董事会任期一致。

四、聘任内部审计负责人和证券事务代表情况

公司于2025年6月6日召开第七届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任秦丽红女士为公司内部审计负责人，聘任张雷先生为公司证券事务代表。

五、董事会秘书和证券事务代表联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭艳鸣	张雷
联系地址	河南省濮阳县西环路中段	河南省濮阳县西环路中段
电话	0393-3214228	0393-3214228
传真	0393-3214218	0393-3214218
电子信箱	p_y_m78@163.com	zhangleizmx8@163.com

六、部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况

公司本次换届选举完成后，公司第六届董事会非独立董事马文鹏先生不再担任公司董事及董事会专门委员会职务，将继续担任公司副总裁职务；副总裁韩爱芍女士不再担任公司高级管理人员，将继续担任其他职务；职工代表监事田向红先生不再担任公司职工代表监事，将继续担任其他职务。目前马文鹏先生持有公司股份1,885,779股，韩爱芍女士持有公司股份752,958股，田向红先生不持有公司股份，上述三人离任后的股份变动将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》的相关规定要求。

公司对上述离任董事、监事、高级管理人员在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

附：董事长、副董事长、监事会主席、监事会副主席、高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表简历

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2025年6月7日

附：董事长、副董事长、监事会主席、监事会副主席、高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表简历

刘百宽，男，1961年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，教授级高级工程师。曾就职于洛阳耐火材料研究院工艺研究室，1990年3月公派到美国RSR研究所从事合作研究工作。1993年就职于濮阳县耐火材料厂，历任技术厂长、总工程师、高新技术研究所所长、厂长等职务，自2002年1月至今任公司董事长。主要社会职务有河南省人大代表，濮阳市人大常委会委员，武汉科技大学、西安建筑科技大学兼职教授。

刘百宽先生持有公司股份132,245,727股，为公司控股股东、实际控制人刘百宽家族成员，与董事刘诚先生系父子关系，与刘百宽家族成员外持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、其他高级管理人员无关联关系；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，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。符合有关法律法规、部门规章及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

孔志远，男，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2002年3月至2005年3月任东易日盛家居装饰集团股份有限公司杭州分公司市场推广部经理、总经理；2005年5月至2007年4月任北京仁达方略管理咨询有限公司咨询总监、烟草事业部总经理；2007年5月至2008年4月任北京国研趋势管理咨询中心总经理；2008年5月至2022年5月任北京和君创业管理咨询有限公司管理合伙人、总裁；2022年6月起任公司副董事长，2025年2月起兼任新材料事业部总经理。现任公司副董事长、轮值总裁、新材料事业部总经理。

孔志远先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，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，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。符合有关法律法规、部门规章及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

郭志彦，男，1959年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾参军入伍，三次荣立三等功。1988年创办濮阳县耐火材料厂，历任厂长、工会主席、监事会主席等职务。现任公司监事会主席、党委书记、工会主席。

郭志彦先生持有本公司股份84,923,204股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；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，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。符合有关法律法规、部门规章及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

郑化轸，男，1951年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师、高级咨询师。曾任新密耐火材料厂厂长、党委书记、郑州华威耐火材料有限公司董事长、总经理、党委书记、公司董事、监事会副主席；现任公司监事会副主席、兼任子公司郑州华威和郑州汇特总经理。

郑化轸先生持有本公司股份20,260,538股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；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，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。符合有关法律法规、部门规章及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘连兵，男，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年5月至2002年7月历任中国十三冶金建设公司上海分公司杭钢项目经理部团工委书记、副经理；2002年7月至2015年2月历任上海宝明耐火材料有限公司销售分区经理、总经理助理兼销售部部长；2015年2月至2016年6月任上海宝明耐火材料有限公司总经理兼苏州宝明耐火材料有限公司总经理；2016年6月至2018年1月任公司钢铁事业部副总经理兼上海宝明耐火材料有限公司总经理；2018年1月起任公司总裁助理兼钢铁事业部总经理，2018年8月起任公司副总裁兼钢铁事业部总经理，2022年6月起任公司董事、副总裁。现任公司董事、总裁、钢铁事业部总经理。

刘连兵先生持有公司股份217,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，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，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。符合有关法律法规、部门规章及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

曹阳，男，1971年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。1994年7月至2010年1月历任云南昆钢秘书科科长、办公室副主

任、战略发展部副主任；2010年1月至2015年5月任云南昆钢水净化科技有限公司执行董事、总经理及云南华云实业总公司党委书记、副总经理、纪委书记；2015年5月至2016年4月任云南益民投资集团有限公司党委副书记、纪委书记；2016年4月至2017年5月任云南昆钢电子信息科技有限公司副总经理、云南昆钢控股信息中心副总经理；2017年5月至2018年7月任云南濮耐昆钢高温材料有限公司董事、总经理、党总支书记；2018年8月起任公司副总裁、董事、总裁等；现任公司董事、轮值总裁、环保耐材事业部总经理。

曹阳先生持有公司股份188,200股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；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，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。符合有关法律法规、部门规章及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

马文鹏，男，1968年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士研究生学历，高级工程师。曾任职洛阳耐火材料集团有限责任公司分厂厂长、总经理助理；自2000年3月起历任本公司分区经理、大项目部部长、云南濮耐昆钢高温材料有限公司常务副总经理、公司董事、副总裁等；现任公司副总裁。

马文鹏先生持有公司股份1,885,779股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；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，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。符合有关法律法规、部门规章及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

彭艳鸣，女，1978年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，经济师，2009年获得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。2007年7月至今历任本公司董事会办公室职员、董事会办公室副主任、主任，第二、三、五、六届董事会秘书、副总裁，第四届董事会秘书、财务负责人、副总裁。现任公司董事会秘书、副总裁。

彭艳鸣女士持有公司股份50,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，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，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。符

合有关法律法规、部门规章及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

牛亮，男，1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，人力资源管理师。2007年3月至2012年6月任国药控股河北医药有限公司人力资源部经理、2012年7月至2013年12月任胡氏餐饮管理公司人力资源总监，2014年1月至2014年8月任深圳怡亚通供应链股份有限公司省区人力行政总监、2014年9月至2022年3月任北京和君创业管理咨询有限公司副总裁；2022年6月加入本公司，2022年6月至今任公司副总裁。

牛亮先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，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，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。符合有关法律法规、部门规章及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

马意，男，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自2003年7月起，历任功能公司（公司的子公司）财务科总账会计，公司财务管理部高温财务科科长、预算综合科科长、财务管理部副部长，上海宝明（公司的子公司）财务总监，财务管理部部长、总裁助理、财务管理中心副主任等。2022年6月至今任公司财务负责人、财务管理中心主任。

马意先生持有公司股份278,848股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事无关联关系，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，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。符合有关法律法规、部门规章及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

秦丽红，女，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾任职于广州蓝月亮有限公司、TCL家用电器有限公司、濮阳博远智信企业管理咨询有限公司，2018年3月入职本公司，历任审计监察部部长助理、副部长。现任公司监事、审计监察部部长、内部审计负责人。

秦丽红女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，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，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规

范运作》第3.2.2条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。符合有关法律法规、部门规章及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张雷，男，1984年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学本科学历，2015年取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。2008年7月起任职于洛阳栾川钼业集团股份有限公司财务部、审计部；2013年10月起就职于本公司董事会办公室，2016年8月至今任证券事务代表。

张雷先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，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，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。符合有关法律法规、部门规章及交易所其他相关规定等要求的任职资格。