

B046 信息披露 Disclosure

证券代码:601226 证券简称:华电重工 公告编号:临2020-032

华电重工股份有限公司第四届董事会第一次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

华电重工股份有限公司(以下简称“华电重工”或“公司”)第四届董事会第一次临时会议已于2020年7月2日以电子邮件方式发出,会议于2020年7月7日上午9时以通讯表决方式召开。公同董事9名,实际参加表决的董事9名。本次会议由文端超先生主持,会议的召集符合《公司法》与公司《章程》的有关规定,决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决,审议通过以下议案:

- 一、关于选举公司第四届董事会董事长的议案) 表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票,通过此议案。 一致同意选举文端超先生为公司第四届董事会董事长,一致同意选举赵胜国先生为公司第四届董事会副董事长。文端超先生和赵胜国先生的简历请见附件。
- 独立董事意见:“我们对《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》进行了认真审议,我们认为文端超先生具备担任公司第四届董事会董事长的履职能力,认为赵胜国先生具备担任公司第四届董事会副董事长的履职能力,其任职资格和审议程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。”
- 二、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》 表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票,通过此议案。 一致同意选举文端超先生、郑新业先生、赵胜国先生、彭刚先生、田立先生、郭树旺先生、袁新勇先生为公司第四届董事会战略委员会委员,其中文端超先生任主任,郑新业先生、赵胜国先生任副主任。
- 一致同意选举陆大明先生、文端超先生、王琨女士为公司第四届董事会提名与薪酬委员会委员,其中陆大明先生任主任。
- 一致同意选举王琨女士、彭刚先生、陆大明先生为公司第四届董事会审计委员会委员,其中王琨女士任主任。

- 三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票,通过此议案。 一致同意聘任郭树旺先生为公司总经理,一致同意聘任侯旭华先生、赵江先生、肖东玉先生、袁新勇先生为公司副总经理,一致同意聘任侯旭华先生、赵江先生、肖东玉先生、袁新勇先生为公司副总经理,聘任赵江先生为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格,具备履行相关职务所需的工作经验。根据上述高级管理人员的个人履历、工作实绩等,未发现其有《公司法》第146条所规定的情况,未发现其被中国证监会确定为市场禁入者,未发现其被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况,并且续聘程序合法、有效,我们同意上述高级管理人员的聘任。”
- 高级管理人员的简历详见附件。
- 四、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票,通过此议案。 同意聘任高萍女士为公司证券事务代表。高萍女士的简历请见附件。
- 五、《关于全资子公司华电重工机械有限公司以土地(房产)抵押方式向银行申请20,000万元综合授信的议案》 表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票,通过此议案。 同意华电重工机械有限公司(以下简称“重工机械”)以土地(房产)抵押方式向银行申请20,000万元综合授信,期限两年,并授权重工机械经营层办理相关事宜。
- 上网公告附件: (一)公司独立董事对第四届董事会第一次临时会议审议事项的独立意见

华电重工股份有限公司董事会
二〇二〇年七月七日

- 报备文件 (一)公司第四届董事会第一次临时会议决议附件:

文端超先生简历

文端超,中国国籍,无境外居留权,男,1962年出生,工商管理硕士、工学学士,教授级高级工程师,现任公司董事长,同时任华电科工党委书记、董事长。曾任水电十局局长兼党委书记,中国水电建设集团四川电力开发有限公司副总经理,华电金沙江上游水电开发有限公司副总经理,华电四川发电有限公司(金沙江上游公司)副总经理,党组成员,中国华能香港有限公司副总经理、党委委员,中国华能香港有限公司总经理、党委书记。

彭刚先生简历

彭刚,中国国籍,无境外居留权,男,1966年出生,毕业于西安工业大学金属材料及热处理专业,中欧国际工商学院EMBA,高级工程师。现任公司董事、同时任华电科工总经理、党委副书记,华电通用轻载电机设备有限公司董事长,重工集团动力机械有限公司董事,曾任国内南京自动化股份有限公司董事会秘书,总法律顾问,重组委员会,华电科工副总经理、党委委员。

田立先生简历

田立,中国国籍,无境外居留权,男,1967年出生,工程师、工学学士,毕业于华中科技大学动力工程专业,河海大学机械施工与设备(热能动力)专业,教授级高级工程师。现任公司董事,同时任华电科工副总经理,曾任湖北水电建设二、三教公司副总经理,中国华电工程(集团)有限公司环境保护分公司副总经理,总承包分公司副总经理,新能源技术开分公司总经理兼北京中光电力设备有限公司总经理,华电科工环境保护分公司总经理。

赵胜国先生简历

赵胜国,中国国籍,无境外居留权,男,1963年出生,工学硕士,毕业于陕西理工大学机械专业及设备专业,高级工程师。现任公司副总经理、副董事长。曾任第九冶建设集团公司安设公司金属结构厂副厂长,中国华电工程(集团)有限公司钢结构工程部副总经理,中国华电工程(集团)有限公司环境保护部副总经理,华电重工装备有限公司副总经理,重工机械董事长,曹妃甸重工董事长,华电重工副总经理,华电分布式能源工程技术有限公司总经理,华电重工常务副总经理、总经理等职务。

郭树旺先生简历

郭树旺,中国国籍,无境外居留权,男,1967年出生,清华大学工商管理硕士,高级工程师。现任公司董事、总经理、党委副书记,曾任海南重工董事长,曾任北京电力建设公司技改工程部生产副经理,项目副总工程师,中国华电工程(集团)有限公司钢结构事业部项目经理,项目执行部经理,环境保护部工程部经理,副总工程师,人力资源部副主任,环境保护部分公司副总经理,华电重工钢结构工程事业部总经理,华电重工副总经理,华电重工物料输送工程事业部总经理。

袁新勇先生简历

袁新勇,中国国籍,无境外居留权,男,1973年8月出生,工学学士,毕业于沈阳黄金学院金属压力加工专业,正高级工程师。现任公司董事,高级工程师。历任中国华电工程(集团)有限公司管道分公司市场部经理,采购部经理,华电重工装备有限公司采购部主任,助理总监、管道及空冷事业部总经理助理,华电重工热能工程事业部副总经理、规划发展部主任,海洋与环境工程事业部总经理等职务。

陆大明先生简历

陆大明,中国国籍,无境外居留权,男,1963年出生,大学本科,毕业于东北重型机械学院工业自动化专业,研究员级高级工程师。现任公司独立董事,同时任中国机械工程师协会秘书长,大明国际控股有限公司、株洲天桥起重集团股份有限公司、诺力智能装备股份有限公司独立董事。曾任清华大学机械部第二纺织机械厂工人、技术员,北京起重运输机械设计研究院研究室主任、副所长、所长,北京起重运输机械设计研究院院长等职务。

郑新业先生简历

郑新业,中国国籍,无境外居留权,男,1969年出生,安徽财经大学经济学学士学位,中国人民大学经济学学士学位,美国佐治亚州立大学经济学博士学位。现任公司独立董事,同时任中国人民大学应用经济学院教授、博士生导师、院长、党委副书记,云南德安铜铝镁股份有限公司独立董事。曾任中国人民大学经济学院教授、博士生导师、副院长兼能源经济系主任。

王琨女士简历

王琨,中国国籍,无境外居留权,女,1976年出生,香港科技大学会计学专业博士,南开大学会计学学士,现任公司独立董事,同时任清华大学经济管理学院会计学副教授,清华大学公司治理研究中心副主任、高级研究员,中国国货期货股份有限公司、歌尔股份有限公司独立董事。曾任清华大学经济管理学院会计学博士项目主任,北京华宇软件股份有限公司、积成电子股份有限公司、江铃汽车股份有限公司独立董事。

侯旭华先生简历

侯旭华,中国国籍,无境外居留权,男,1963年出生,毕业于中国地质大学工程力学专业,高级工程师。现任公司副总经理,兼任武汉华电工程装备有限公司董事长,曾任武汉华电钢结构有限公司常务副总经理、总经理,中国华电工程(集团)有限公司钢结构部副总经理,华电重工机械有限公司董事、副总经理、总经理、董事长。

赵江先生简历

赵江,中国国籍,无境外居留权,男,1967年出生,大学本科,经济学学士,毕业于陕西财经学院(今西安交通大学)财政专业,高级会计师。现任公司副总经理、财务总监、董事会秘书,负责财务管理、资本运营、资产管理、证券及法律事务等工作。历任中国郑州机械设计研究所财务科副科长,中国郑州机械设计研究所财务处副处长,中国郑州机械设计研究所财务处处长,中国华电工程(集团)有限公司财务部副主任、财务部主任,中国华电科工集团有限公司财务部主任等职务。

肖东玉先生简历

肖东玉,中国国籍,无境外居留权,男,1964年9月出生,工学学士,毕业于武汉水利电力学院机械设计及制造专业,高级工程师。现任公司副总经理,兼任河南华电电源管道有限公司董事长,历任中国华电工程(集团)有限公司管道工程部副经理、管道分公司副总经理,华电重工装备有限公司销售总监,中国华电工程(集团)有限公司市场营销部副主任,新疆喀什市委委员、常委、副市长,中国华电科工集团有限公司市场营销部主任。

高萍女士简历

高萍,女,中国国籍,无境外居留权,1971年出生,硕士研究生学历,注册会计师。现任公司总法律顾问,兼任公司证券事务代表、证券与法律事务部主任。曾任公司财务资产部主任。

华电重工股份有限公司第四届监事会第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

华电重工股份有限公司(以下简称“华电重工”或“公司”)第四届监事会第一次临时会议已于2020年7月2日以电子邮件方式发出,会议于2020年7月2日上午10时以通讯表决方式召开。公司监事会5名,实际参加表决的监事5名。本次会议由徐嘉先生主持,会议的召集符合《公司法》与公司《章程》的有关规定,决议内容合法有效。会议审议通过了如下议案:

- 一、关于选举公司第四届监事会主席的议案 表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票,通过此议案。 一致同意选举徐嘉先生为公司第四届监事会主席。徐嘉先生的简历请见附件。
- 二、关于全资子公司华电重工机械有限公司以土地(房产)抵押方式向银行申请20,000万元综合授信的议案 表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票,通过此议案。

特此公告。

华电重工股份有限公司监事会
二〇二〇年七月七日

- 报备文件 (一)公司第四届监事会第一次临时会议决议附件:

徐嘉先生简历

徐嘉,中国国籍,无境外居留权,男,1966年出生,管理学学士,毕业于哈尔滨工业大学工商管理专业,高级政工师。现任公司监事会主席,同时任华电集团党组纪检组驻华电科工纪检组组长,中共中国华电工程(集团)有限公司委员会常委、纪委书记,天津港散货物流有限公司监事,曾任淄博华电机电集团有限公司经理,华电淄博热电有限公司党委书记、工会主席、党委委员,华电集团监察部纪检检查一处处长,华电集团监察部(纪检组办公室)效能监察处处长,国电南京自动化股份有限公司纪检组组长、工会主席,华电集团(北京)燃料物流有限公司党委委员、纪委书记、工会主席。

证券代码:300110 证券简称:华仁药业 公告编号:2020-041

华仁药业股份有限公司2020年半年度业绩预告

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。

- 一、本期业绩预告情况 (一)业绩预告期间:2020年1月1日—2020年6月30日。
- (二)业绩预告情况

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期上升:146.61%-183.09%	
盈利:3,200.3-8,800万元	盈利:1,265.62万元	

- 二、业绩预告预审计情况 2020年半年报业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计,敬请投资者注意投资风险。

- 三、业绩变动原因说明 1.2020年上半年,由于疫情影响,公司产品生产、销售活动受到不同程度的影响。公司积极应对困难,一方面全力做好疫情防控、复工复产工作,另一方面,抓住市场机会,加大新客户开发力度,进一步拓展增量市场。通过全员的共同努力,各项业务逐步恢复。

- 2.报告期内,面对疫情期间医疗物资严重短缺的局面,为履行上市公司社会责任,充分发挥自身优势,公司在目前的净化厂房中改建医用口罩生产线,生产医用口罩等医疗防护用品,全力支持疫情防控工作。公司克服疫情期间的重重困难,短期内实现了口罩产品从项目立项到规模化生产、销售。目前,公司的医用外科口罩、一次性使用医用口罩、医用防护口罩、医用一次性防护服分别取得了山东省药品监督管理局核准签发的《医疗器械注册证》,医用口罩已出口至部分国家,助力海外疫情防控。口罩业务贡献了部分利润,弥补了因疫情影响,输液销量下降对业绩的影响。

- 3.其他原因: 2020年上半年,公司整体贷款规模较上年同期下降,财务费用同比减少;疫情期间,收到政府补助比上年同期增加。

报告期内公司13家上市公司股东的非经常性损益约为480万元。

- 四、其他相关说明 具体数据将在公司2020年半年报中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

华仁药业股份有限公司董事会
二〇二〇年七月七日

- 报备文件

文端超先生简历

文端超,中国国籍,无境外居留权,男,1962年出生,工商管理硕士、工学学士,教授级高级工程师,现任公司董事长,同时任华电科工党委书记、董事长。曾任水电十局局长兼党委书记,中国水电建设集团四川电力开发有限公司副总经理,华电金沙江上游水电开发有限公司副总经理,华电四川发电有限公司(金沙江上游公司)副总经理,党组成员,中国华能香港有限公司副总经理、党委委员,中国华能香港有限公司总经理、党委书记。

彭刚先生简历

彭刚,中国国籍,无境外居留权,男,1966年出生,毕业于西安工业大学金属材料及热处理专业,中欧国际工商学院EMBA,高级工程师。现任公司董事、同时任华电科工总经理、党委副书记,华电通用轻载电机设备有限公司董事长,重工集团动力机械有限公司董事,曾任国内南京自动化股份有限公司董事会秘书,总法律顾问,重组委员会,华电科工副总经理、党委委员。

田立先生简历

田立,中国国籍,无境外居留权,男,1967年出生,工程师、工学学士,毕业于华中科技大学动力工程专业,河海大学机械施工与设备(热能动力)专业,教授级高级工程师。现任公司董事,同时任华电科工副总经理,曾任湖北水电建设二、三教公司副总经理,中国华电工程(集团)有限公司环境保护分公司副总经理,总承包分公司副总经理,新能源技术开分公司总经理兼北京中光电力设备有限公司总经理,华电科工环境保护分公司总经理。

赵胜国先生简历

赵胜国,中国国籍,无境外居留权,男,1963年出生,工学硕士,毕业于陕西理工大学机械专业及设备专业,高级工程师。现任公司副总经理、副董事长。曾任第九冶建设集团公司安设公司金属结构厂副厂长,中国华电工程(集团)有限公司钢结构工程部副总经理,中国华电工程(集团)有限公司环境保护部副总经理,华电重工装备有限公司副总经理,重工机械董事长,曹妃甸重工董事长,华电重工副总经理,华电分布式能源工程技术有限公司总经理,华电重工常务副总经理、总经理等职务。

郭树旺先生简历

郭树旺,中国国籍,无境外居留权,男,1967年出生,清华大学工商管理硕士,高级工程师。现任公司董事、总经理、党委副书记,曾任海南重工董事长,曾任北京电力建设公司技改工程部生产副经理,项目副总工程师,中国华电工程(集团)有限公司钢结构事业部项目经理,项目执行部经理,环境保护部工程部经理,副总工程师,人力资源部副主任,环境保护部分公司副总经理,华电重工钢结构工程事业部总经理,华电重工副总经理,华电重工物料输送工程事业部总经理。

袁新勇先生简历

袁新勇,中国国籍,无境外居留权,男,1973年8月出生,工学学士,毕业于沈阳黄金学院金属压力加工专业,正高级工程师。现任公司董事,高级工程师。历任中国华电工程(集团)有限公司管道分公司市场部经理,采购部经理,华电重工装备有限公司采购部主任,助理总监、管道及空冷事业部总经理助理,华电重工热能工程事业部副总经理、规划发展部主任,海洋与环境工程事业部总经理等职务。

陆大明先生简历

陆大明,中国国籍,无境外居留权,男,1963年出生,大学本科,毕业于东北重型机械学院工业自动化专业,研究员级高级工程师。现任公司独立董事,同时任中国机械工程师协会秘书长,大明国际控股有限公司、株洲天桥起重集团股份有限公司、诺力智能装备股份有限公司独立董事。曾任清华大学机械部第二纺织机械厂工人、技术员,北京起重运输机械设计研究院研究室主任、副所长、所长,北京起重运输机械设计研究院院长等职务。

郑新业先生简历

郑新业,中国国籍,无境外居留权,男,1969年出生,安徽财经大学经济学学士学位,中国人民大学经济学学士学位,美国佐治亚州立大学经济学博士学位。现任公司独立董事,同时任中国人民大学应用经济学院教授、博士生导师、院长、党委副书记,云南德安铜铝镁股份有限公司独立董事。曾任中国人民大学经济学院教授、博士生导师、副院长兼能源经济系主任。

王琨女士简历

王琨,中国国籍,无境外居留权,女,1976年出生,香港科技大学会计学专业博士,南开大学会计学学士,现任公司独立董事,同时任清华大学经济管理学院会计学副教授,清华大学公司治理研究中心副主任、高级研究员,中国国货期货股份有限公司、歌尔股份有限公司独立董事。曾任清华大学经济管理学院会计学博士项目主任,北京华宇软件股份有限公司、积成电子股份有限公司、江铃汽车股份有限公司独立董事。

侯旭华先生简历

侯旭华,中国国籍,无境外居留权,男,1963年出生,毕业于中国地质大学工程力学专业,高级工程师。现任公司副总经理,兼任武汉华电工程装备有限公司董事长,曾任武汉华电钢结构有限公司常务副总经理、总经理,中国华电工程(集团)有限公司钢结构部副总经理,华电重工机械有限公司董事、副总经理、总经理、董事长。

赵江先生简历

赵江,中国国籍,无境外居留权,男,1967年出生,大学本科,经济学学士,毕业于陕西财经学院(今西安交通大学)财政专业,高级会计师。现任公司副总经理、财务总监、董事会秘书,负责财务管理、资本运营、资产管理、证券及法律事务等工作。历任中国郑州机械设计研究所财务科副科长,中国郑州机械设计研究所财务处副处长,中国郑州机械设计研究所财务处处长,中国华电工程(集团)有限公司财务部副主任、财务部主任,中国华电科工集团有限公司财务部主任等职务。

肖东玉先生简历

肖东玉,中国国籍,无境外居留权,男,1964年9月出生,工学学士,毕业于武汉水利电力学院机械设计及制造专业,高级工程师。现任公司副总经理,兼任河南华电电源管道有限公司董事长,历任中国华电工程(集团)有限公司管道工程部副经理、管道分公司副总经理,华电重工装备有限公司销售总监,中国华电工程(集团)有限公司市场营销部副主任,新疆喀什市委委员、常委、副市长,中国华电科工集团有限公司市场营销部主任。

高萍女士简历

高萍,女,中国国籍,无境外居留权,1971年出生,硕士研究生学历,注册会计师。现任公司总法律顾问,兼任公司证券事务代表、证券与法律事务部主任。曾任公司财务资产部主任。

特此公告。

华仁药业股份有限公司董事会
二〇二〇年七月七日

- 报备文件

文端超先生简历

文端超,中国国籍,无境外居留权,男,1962年出生,工商管理硕士、工学学士,教授级高级工程师,现任公司董事长,同时任华电科工党委书记、董事长。曾任水电十局局长兼党委书记,中国水电建设集团四川电力开发有限公司副总经理,华电金沙江上游水电开发有限公司副总经理,华电四川发电有限公司(金沙江上游公司)副总经理,党组成员,中国华能香港有限公司副总经理、党委委员,中国华能香港有限公司总经理、党委书记。

彭刚先生简历

彭刚,中国国籍,无境外居留权,男,1966年出生,毕业于西安工业大学金属材料及热处理专业,中欧国际工商学院EMBA,高级工程师。现任公司董事、同时任华电科工总经理、党委副书记,华电通用轻载电机设备有限公司董事长,重工集团动力机械有限公司董事,曾任国内南京自动化股份有限公司董事会秘书,总法律顾问,重组委员会,华电科工副总经理、党委委员。

田立先生简历

田立,中国国籍,无境外居留权,男,1967年出生,工程师、工学学士,毕业于华中科技大学动力工程专业,河海大学机械施工与设备(热能动力)专业,教授级高级工程师。现任公司董事,同时任华电科工副总经理,曾任湖北水电建设二、三教公司副总经理,中国华电工程(集团)有限公司环境保护分公司副总经理,总承包分公司副总经理,新能源技术开分公司总经理兼北京中光电力设备有限公司总经理,华电科工环境保护分公司总经理。

赵胜国先生简历

赵胜国,中国国籍,无境外居留权,男,1963年出生,工学硕士,毕业于陕西理工大学机械专业及设备专业,高级工程师。现任公司副总经理、副董事长。曾任第九冶建设集团公司安设公司金属结构厂副厂长,中国华电工程(集团)有限公司钢结构工程部副总经理,中国华电工程(集团)有限公司环境保护部副总经理,华电重工装备有限公司副总经理,重工机械董事长,曹妃甸重工董事长,华电重工副总经理,华电分布式能源工程技术有限公司总经理,华电重工常务副总经理、总经理等职务。

郭树旺先生简历

郭树旺,中国国籍,无境外居留权,男,1967年出生,清华大学工商管理硕士,高级工程师。现任公司董事、总经理、党委副书记,曾任海南重工董事长,曾任北京电力建设公司技改工程部生产副经理,项目副总工程师,中国华电工程(集团)有限公司钢结构事业部项目经理,项目执行部经理,环境保护部工程部经理,副总工程师,人力资源部副主任,环境保护部分公司副总经理,华电重工钢结构工程事业部总经理,华电重工副总经理,华电重工物料输送工程事业部总经理。

袁新勇先生简历

袁新勇,中国国籍,无境外居留权,男,1973年8月出生,工学学士,毕业于沈阳黄金学院金属压力加工专业,正高级工程师。现任公司董事,高级工程师。历任中国华电工程(集团)有限公司管道分公司市场部经理,采购部经理,华电重工装备有限公司采购部主任,助理总监、管道及空冷事业部总经理助理,华电重工热能工程事业部副总经理、规划发展部主任,海洋与环境工程事业部总经理等职务。

陆大明先生简历

陆大明,中国国籍,无境外居留权,男,1963年出生,大学本科,毕业于东北重型机械学院工业自动化专业,研究员级高级工程师。现任公司独立董事,同时任中国机械工程师协会秘书长,大明国际控股有限公司、株洲天桥起重集团股份有限公司、诺力智能装备股份有限公司独立董事。曾任清华大学机械部第二纺织机械厂工人、技术员,北京起重运输机械设计研究院研究室主任、副所长、所长,北京起重运输机械设计研究院院长等职务。

郑新业先生简历

郑新业,中国国籍,无境外居留权,男,1969年出生,安徽财经大学经济学学士学位,中国人民大学经济学学士学位,美国佐治亚州立大学经济学博士学位。现任公司独立董事,同时任中国人民大学应用经济学院教授、博士生导师、院长、党委副书记,云南德安铜铝镁股份有限公司独立董事。曾任中国人民大学经济学院教授、博士生导师、副院长兼能源经济系主任。

王琨女士简历

王琨,中国国籍,无境外居留权,女,1976年出生,香港科技大学会计学专业博士,南开大学会计学学士,现任公司独立董事,同时任清华大学经济管理学院会计学副教授,清华大学公司治理研究中心副主任、高级研究员,中国国货期货股份有限公司、歌尔股份有限公司独立董事。曾任清华大学经济管理学院会计学博士项目主任,北京华宇软件股份有限公司、积成电子股份有限公司、江铃汽车股份有限公司独立董事。

侯旭华先生简历

侯旭华,中国国籍,无境外居留权,男,1963年出生,毕业于中国地质大学工程力学专业,高级工程师。现任公司副总经理,兼任武汉华电工程装备有限公司董事长,曾任武汉华电钢结构有限公司常务副总经理、总经理,中国华电工程(集团)有限公司钢结构部副总经理,华电重工机械有限公司董事、副总经理、总经理、董事长。

赵江先生简历

赵江,中国国籍,无境外居留权,男,1967年出生,大学本科,经济学学士,毕业于陕西财经学院(今西安交通大学)财政专业,高级会计师。现任公司副总经理、财务总监、董事会秘书,负责财务管理、资本运营、资产管理、证券及法律事务等工作。历任中国郑州机械设计研究所财务科副科长,中国郑州机械设计研究所财务处副处长,中国郑州机械设计研究所财务处处长,中国华电工程(集团)有限公司财务部副主任、财务部主任,中国华电科工集团有限公司财务部主任等职务。

肖东玉先生简历

肖东玉,中国国籍,无境外居留权,男,1964年9月出生,工学学士,毕业于武汉水利电力学院机械设计及制造专业,高级工程师。现任公司副总经理,兼任河南华电电源管道有限公司董事长,历任中国华电工程(集团)有限公司管道工程部副经理、管道分公司副总经理,华电重工装备有限公司销售总监,中国华电工程(集团)有限公司市场营销部副主任,新疆喀什市委委员、常委、副市长,中国华电科工集团有限公司市场营销部主任。

高萍女士简历

高萍,女,中国国籍,无境外居留权,1971年出生,硕士研究生学历,注册会计师。现任公司总法律顾问,兼任公司证券事务代表、证券与法律事务部主任。曾任公司财务资产部主任。

特此公告。

华仁药业股份有限公司董事会
二〇二〇年七月七日

- 报备文件

文端超先生简历

文端超,中国国籍,无境外居留权,男,1962年出生,工商管理硕士、工学学士,教授级高级工程师,现任公司董事长,同时任华电科工党委书记、董事长。曾任水电十局局长兼党委书记,中国水电建设集团四川电力开发有限公司副总经理,华电金沙江上游水电开发有限公司副总经理,华电四川发电有限公司(金沙江上游公司)副总经理,党组成员,中国华能香港有限公司副总经理、党委委员,中国华能香港有限公司总经理、党委书记。

彭刚先生简历

彭刚,中国国籍,无境外居留权,男,1966年出生,毕业于西安工业大学金属材料及热处理专业,中欧国际工商学院EMBA,高级工程师。现任公司董事、同时任华电科工总经理、党委副书记,华电通用轻载电机设备有限公司董事长,重工集团动力机械有限公司董事,曾任国内南京自动化股份有限公司董事会秘书,总法律顾问,重组委员会,华电科工副总经理、党委委员。

田立先生简历

田立,中国国籍,无境外居留权,男,1967年出生,工程师、工学学士,毕业于华中科技大学动力工程专业,河海大学机械施工与设备(热能动力)专业,教授级高级工程师。现任公司董事,同时任华电科工副总经理,曾任湖北水电建设二、三教公司副总经理,中国华电工程(集团)有限公司环境保护分公司副总经理,总承包分公司副总经理,新能源技术开分公司总经理兼北京中光电力设备有限公司总经理,华电科工环境保护分公司总经理。

赵胜国先生简历

赵胜国,中国国籍,无境外居留权,男,1963年出生,工学硕士,毕业于陕西理工大学机械专业及设备专业,高级工程师。现任公司副总经理、副董事长。曾任第九冶建设集团公司安设公司金属结构厂副厂长,中国华电工程(集团)有限公司钢结构工程部副总经理,中国华电工程(集团)有限公司环境保护部副总经理,华电重工装备有限公司副总经理,重工机械董事长,曹妃甸重工董事长,华电重工副总经理,华电分布式能源工程技术有限公司总经理,华电重工常务副总经理、总经理等职务。

郭树旺先生简历

郭树旺,中国国籍,无境外居留权,男,1967年出生,清华大学工商管理硕士,高级工程师。现任公司董事、总经理、党委副书记,曾任海南重工董事长,曾任北京电力建设公司技改工程部生产副经理,项目副总工程师,中国华电工程(集团)有限公司钢结构事业部项目经理,项目执行部经理,环境保护部工程部经理,副总工程师,人力资源部副主任,环境保护部分公司副总经理,华电重工钢结构工程事业部总经理,华电重工副总经理,华电重工物料输送工程事业部总经理。

袁新勇先生简历

袁新勇,中国国籍,无境外居留权,男,1973年8月出生,工学学士,毕业于沈阳黄金学院金属压力加工专业,正高级工程师。现任公司董事,高级工程师。历任中国华电工程(集团)有限公司管道分公司市场部经理,采购部经理,华电重工装备有限公司采购部主任,助理总监、管道及空冷事业部总经理助理,华电重工热能工程事业部副总经理、规划发展部主任,海洋与环境工程事业部总经理等职务。

陆大明先生简历

陆大明,中国国籍,无境外居留权,男,1963年出生,大学本科,毕业于东北重型机械学院工业自动化专业,研究员级高级工程师。现任公司独立董事,同时任中国机械工程师协会秘书长,大明国际控股有限公司、株洲天桥起重集团股份有限公司、诺力智能装备股份有限公司独立董事。曾任清华大学机械部第二纺织机械厂工人、技术员,北京起重运输机械设计研究院研究室主任、副所长、所长,北京起重运输机械设计研究院院长等职务。

郑新业先生简历

郑新业,中国国籍,无境外居留权,男,1969年出生,安徽财经大学经济学学士学位,中国人民大学经济学学士学位,美国佐治亚州立大学经济学博士学位。现任公司独立董事,同时任中国人民大学应用经济学院教授、博士生导师、院长、党委副书记,云南德安铜铝镁股份有限公司独立董事。曾任中国人民大学经济学院教授、博士生导师、副院长兼能源经济系主任。

王琨女士简历

王琨,中国国籍,无境外居留权,女,1976年出生,香港科技大学会计学专业博士,南开大学会计学学士,现任公司独立董事,同时任清华大学经济管理学院会计学副教授,清华大学公司治理研究中心副主任、高级研究员,中国国货期货股份有限公司、歌尔股份有限公司独立董事。曾任清华大学经济管理学院会计学博士项目主任,北京华宇软件股份有限公司、积成电子股份有限公司、江铃汽车股份有限公司独立董事。

侯旭华先生简历

侯旭华,中国国籍,无境外居留权,男,1963年出生,毕业于中国地质大学工程力学专业,高级工程师。现任公司副总经理,兼任武汉华电工程装备有限公司董事长,曾任武汉华电钢结构有限公司常务副总经理、总经理,中国华电工程(集团)有限公司钢结构部副总经理,华电重工机械有限公司董事、副总经理、总经理、董事长。

赵江先生简历

赵江,中国国籍,无境外居留权,男,1967年出生,大学本科,经济学学士,毕业于陕西财经学院(今西安交通大学)财政专业,高级会计师。现任公司副总经理、财务总监、董事会秘书,负责财务管理、资本运营、资产管理、证券及法律事务等工作。历任中国郑州机械设计研究所财务科副科长,中国郑州机械设计研究所财务处副处长,中国郑州机械设计研究所财务处处长,中国华电工程(集团)有限公司财务部副主任、财务部主任,中国华电科工集团有限公司财务部主任等职务。

肖东玉先生简历

肖东玉,中国国籍,无境外居留权,男,1964年9月出生,工学学士,毕业于武汉水利电力学院机械设计及制造专业,高级工程师。现任公司副总经理,兼任河南华电电源管道有限公司董事长,历任中国华电工程(集团)有限公司管道工程部副经理、管道分公司副总经理,华电重工装备有限公司销售总监,中国华电工程(集团)有限公司市场营销部副主任,新疆喀什市委委员、常委、副市长,中国华电科工集团有限公司市场营销部主任。