

证券代码：688122

证券简称：西部超导

公告编号：2021-039

西部超导材料科技股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席 及聘任高级管理人员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 16 日召开了 2021 年第一次临时股东大会及第二届第十三次职工代表大会，分别选举产生了第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事和第四届监事会职工代表监事，任期自 2021 年第一次临时股东大会通过之日起三年。

同日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举张平祥为公司董事长的议案》《关于聘任冯勇为公司总经理的议案》《关于聘任刘向宏为公司常务副总经理的议案》《关于聘任彭常户为公司副总经理的议案》《关于聘任张丰收为公司副总经理的议案》《关于聘任杜予暄为公司副总经理的议案》《关于聘任闫果为公司副总经理的议案》《关于聘任周通为公司财务总监的议案》《关于聘任周通为公司董事会秘书的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于选举杜明焕为公司监事会主席的议案》，相关情况公告如下：

一、选举公司第四届董事会董事长

公司第四届董事会成员已经 2021 年第一次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的规定，公司董事会选举张平祥先生为第四届董事会董事长，任期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任期届满之日止。张平祥先生的简历，请详见公司于 2021 年 7 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-033）。

二、选举公司第四届董事会各专门委员会委员

为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议选举产生公司第四届董事会专门委员会委员如下：

1、董事会战略委员会：张平祥先生、颜学柏先生、王秋良先生，其中张平祥先生为召集人。

2、董事会提名委员会：王秋良先生、杨建君先生、张平祥先生，其中王秋良先生为召集人。

3、董事会薪酬与考核委员会：杨建君先生、张俊瑞先生、孙玉峰先生，其中杨建君先生为召集人。

4、董事会审计委员会：张俊瑞先生、杨建君先生、巨建辉先生，其中张俊瑞先生为召集人。

其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，审计委员会召集人张俊瑞先生为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会委员的任期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任期届满之日止。

上述委员的个人简历，请详见公司于 2021 年 7 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-033）。

三、选举公司第四届监事会主席

公司第四届监事会成员已经 2021 年第一次临时股东大会及公司职工代表大

会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，监事会选举杜明焕先生为第四届监事会主席，任期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任期届满之日止。

杜明焕先生的简历，请详见公司于2021年7月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-033）。

四、聘任公司高级管理人员

公司董事会同意聘任冯勇先生为公司总经理，同意聘任刘向宏先生为公司常务副总经理、同意聘任彭常户先生、张丰收先生、杜予晖先生、闫果先生为公司副总经理，同意聘任周通先生为公司财务总监及董事会秘书。上述高级管理人员的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起三年。其中，周通先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已获上海证券交易所无异议通过。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见，请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

冯勇先生、刘向宏先生的简历，请详见公司于2021年7月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-033）；其他高级管理人员的简历请详见附件。

特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司董事会

2021年8月17日

附件：

彭常户先生，1962 年出生，硕士，教授级高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年 4 月至今，就职于西部超导，自 2007 年起任公司副总经理；目前兼任聚能装备董事长、天汇科技董事。彭常户先生曾主持和参加国内首台双工位 8T 真空自耗电弧炉、双工位等离子焊箱等多项大型真空设备和 AL-Mo 合金制取设备、CICC 超导体收缆机等多台套非标设备的设计与研制工作，参加 973 课题两项，发表学术论文 20 余篇，获实用新型与发明专利共 40 多项。彭常户先生曾获陕西省科技成果三等奖 1 项（R1），中国有色金属工业协会与中国有色金属学会科技成果一等奖 1 项（R3），是中国机械工程学会会员、中国真空学会会员、中国有色金属学会会员、国家 863 专家库成员。

张丰收先生，1965 年出生，工学博士，正高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年 7 月加入超导有限，现任公司副总经理。参与“863”计划项目 3 项、陕西省“13115”科技创新工程项目 2 项、国际合作项目 3 项、军工配套项目 4 项、发改委高技术产业化项目 2 项、发改委技改项目 2 项、其它项目 8 项，发表论文 40 余篇，EI、SCI 收录 8 篇，国家会议收录 10 篇；获陕西省科学技术奖一等奖 1 项；申请发明专利 22 项；荣获西安市学术技术带头人、有色工业先进科技工作者和西安经济技术开发区高端人才等荣誉。

杜予晷先生，1977 年出生，工学博士，正高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年初进入超导有限从事钛合金锻造研制和生产工作，现任公司副总经理，西北工业大学、北京理工大学、北京工业大学硕士生导师。杜予晷先生加入公司以来一直从事钛合金材料的研究开发工作，负责国家 863 项目 1 项，提出了钛合金组织均匀性控制技术，解决了 TC18、TA15 钛合金大棒材和锻坯产业化的技术难题，为我国大型飞机项目及航空工业做出了积极贡献，获得陕西省科学技术进步三等奖一项，中国有色金属工业科学技术奖一项，荣获陕西省创新人才推进计划中青年科技创新领军人才，西安市质量工匠，西安之星，陕西稀有金属科工集团劳动模范。在国内外知名刊物上发表论文 13 篇，申请专利 23 项。

闫果先生，1974 年出生，工学博士，教授，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司副总经理、副总工程师。闫果先生还担任中国材料研究学会第七届理事

会理事、国家超导专业标准化技术委员会委员，是国务院政府特殊津贴获得者。闫果先生长期从事实用化超导材料制备技术、超导电性和微观结构研究工作，研制出国际先进水平的高性能 MgB₂、NbTi 和 Nb₃Al 超导线材并实现在新型制冷机直冷磁共振成像仪和加速器中的批量应用，开发出超导磁体绕制、固化等核心技术，实现超导磁体在电子级单晶硅制造、高电压等级限流器、高功率微波管等领域应用。闫果先生作为主要完成人曾获陕西省科技技术奖一等奖 2 项，中国有色金属工业科学技术奖一等奖 2 项，在国内外学术刊物发表研究论文 80 余篇，获得授权发明专利 30 余项。

周通先生，1978 年出生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年 11 月至 2004 年 12 月，任上海东洲资产评估有限公司评估助理；2005 年 1 月至 2007 年 4 月，任陕西海升果业发展股份有限公司证券事务主管兼投资者关系主管；2007 年 5 月至今，就职于西部超导，现任公司财务总监兼董事会秘书，曾任总经理室副主任、证券法律部部长兼总经理室主任。