

福建三钢闽光股份有限公司 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。

福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、三钢闽光）于2023年1月12日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届暨选举第八届监事会股东代表监事的议案》。同日，公司召开了第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司董事会各专业委员会委员及任命各专业委员会主任的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监、总工程师等高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》；召开了第八届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员以及其他人员具体情况公告如下：

一、公司第八届董事会组成情况

公司第八届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会成员分别是黎立璋先生、何天仁先生、谢小彤先生、洪荣勇先生、黄标彩先生、李鹏先生，独立董事张萱女士、郑溪欣先生、高升先生。黎立璋先生担任公司第八届董事会董事长。董事任期自公司2023年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

二、公司第八届董事会专门委员会组成情况

根据《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》《公司章程》及公司董事会各专门委员会细则规定，公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会，各专门委员会成员如下：

（1）战略委员会

主任委员：黎立璋先生

委员：谢小彤先生、高升先生（独立董事）

（2）审计委员会

主任委员：张萱女士（独立董事、专业会计人员）

委员：李鹏先生、郑溪欣先生（独立董事）

（3）提名委员会

主任委员：高升先生（独立董事）

委员：黎立璋先生、郑溪欣先生（独立董事）

（4）薪酬与考核委员会

主任委员：郑溪欣先生（独立董事）

委员：何天仁先生、张萱女士（独立董事）

三、公司第八届监事会组成情况

公司第八届监事会由5名监事组成，其中职工监事2名。监事会成员分别是黄敏先生、蔡友锋先生、杨艺帆女士；职工代表监事黄云华女士、黄雪清先生。黄敏先生担任公司第八届监事会主席。监事任期自公司2023年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

四、聘任高级管理人员和其他人员情况

1. 总经理：卢芳颖先生
2. 总工程师：潘建洲先生
3. 副总经理：汪灿荣先生、胡红林先生、林华春先生、郭凌欢女士
4. 董事会秘书：胡红林先生
5. 财务总监：卢荣才先生
6. 证券事务代表：罗丽红女士

上述人员（简历见附件）任期与公司第八届董事会一致。

董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡红林	罗丽红
联系电话	0598-8205188	0598-8205188
传真号码	0598-8205013	0598-8205013
电子邮件	3293878031@qq.com	15356742@qq.com
邮政编码	365000	365000

办公地址

福建省三明市工业中路群工三路三钢闽光大数据中心18楼证券
事务部

五、公司部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况

本次换届选举完成后，公司第七届董事张玲女士、卢芳颖先生不再担任公司董事，汪建华先生不再担任公司独立董事，林学玲女士、谢径荣先生不再担任公司股东代表监事，除卢芳颖先生仍担任公司总经理外，前述离任的董事、监事均不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，前述离任董事、监事均未持有公司股份。

上述人员离任后，其股份变动将严格遵守《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及为公司规范治理和经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司

董 事 会

2023年1月12日

附件：相关人员简历

一、第八届董事会成员的简历

1. **黎立璋（董事长）**，男，1964年8月出生，中共党员，本科学历，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。黎立璋先生曾任本公司控股股东福建省三钢（集团）有限责任公司（以下简称三钢集团）副总工程师、总经理助理、副总经理、总法律顾问、战略投资部部长、副董事长，三钢闽光总经理，福建三安钢铁有限公司董事长、总经理、党委书记等职务；现任三钢集团党委书记、董事长，三钢闽光党委书记、董事长。

黎立璋先生未持有公司股份。黎立璋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，黎立璋先生不是失信被执行人；黎立璋先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2. **何天仁（董事）**，男，1971年9月出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，教授级高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。何天仁先生曾任三钢闽光中板厂党委书记、厂长；高线厂党委书记、厂长；福建罗源闽光钢铁有限责任公司党委书记、

董事长、总经理；三钢集团副总经理等职务。现任三钢集团党委副书记、副董事长、总经理，三钢闽光董事。

何天仁先生未持有公司股份。何天仁先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，何天仁先生不是失信被执行人；何天仁先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3. 谢小彤（董事），男，1968年2月出生，中共党员，在职本科学历，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。谢小彤先生曾任福建省冶金（控股）有限责任公司财务资产管理部副部长、审计部部长、人力资源部经理、机关党委书记等职务。现任福建省冶金（控股）有限责任公司人力资源部经理、机关党委书记、三钢闽光董事。

谢小彤先生未持有公司股份。谢小彤先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉

嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，谢小彤先生不是失信被执行人；除上文所述任职外，谢小彤先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4. 洪荣勇（董事），男，1967年4月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。洪荣勇先生曾任三钢闽光高线厂厂长；棒材厂党委书记、厂长，福建三安钢铁有限公司党委书记、董事长、总经理，福建三钢冶金建设有限公司执行董事等职务。现任三钢集团董事、副总经理，三钢闽光董事。

洪荣勇先生未持有公司股份。洪荣勇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，洪荣勇先生不是失信被执行人；洪荣勇先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5. **黄标彩（董事）**，男，1969年11月出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，教授级高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。黄标彩先生曾任三钢闽光炼钢厂党委书记、厂长，三钢集团总法律顾问等职务。现任三钢集团副总经理、总工程师，三钢闽光董事。

黄标彩先生未持有公司股份。黄标彩先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，黄标彩先生不是失信被执行人；黄标彩先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6. **李鹏（董事）**，男，1978年4月出生，中共党员，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。李鹏先生曾任厦门国贸集团股份有限公司引进部、金属第一部业务员，福建三钢国贸有限公司副总经理、厦门国贸矿业有限公司副总经理（主持工作）。现任厦门国贸矿业有限公司董事、总经理，福建三钢国贸有限公司总经理，三钢闽光董事。

李鹏先生未持有公司股份。李鹏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措

施；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李鹏先生不是失信被执行人；李鹏先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

7. 张萱（独立董事），女，1971年5月出生，研究生学历，中国注册会计师，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。张萱女士曾任安徽口子酒业股份有限公司独立董事、上海企源科技股份有限公司独立董事、天津港股份有限公司独立董事、掌阅科技股份有限公司独立董事、天津劝业场(集团)股份有限公司独立董事、顺利办信息服务股份有限公司独立董事。现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、天津分所主任会计师、天津市第十四届政协委员、天津注册会计师协会副会长、中国上市公司协会独立董事委员会委员、天津上市公司协会财务委员会副主任、天津基金业协会监事、苏州兴业材料科技股份有限公司独立董事、湖北华嵘控股股份有限公司独立董事、天津绿茵景观生态建设股份有限公司独立董事、北京农村商业银行股份有限公司外部监事、三钢闽光独立董事。

张萱女士未持有公司股份。张萱女士不存在《公司法》第一

百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张萱女士不是失信被执行人；张萱女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。张萱女士已获得独立董事资格。

8. 郑溪欣（独立董事），男，1977年4月出生，在职法律硕士，律师，房地产经济师，中国国籍，无境外永久居留权。郑溪欣先生现任北京大成（厦门）律师事务所高级合伙人、管委会主任；福建金森林业股份有限公司独立董事、三钢闽光独立董事。

郑溪欣先生未持有公司股份。郑溪欣先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，郑溪欣先生不是失信被执行人；郑溪欣先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、

监事、高级管理人员之间无关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。郑溪欣先生已获得独立董事资格。

9. 高升（独立董事），男，1985年1月出生，硕士研究生学历，高级工程师，注册咨询工程师（投资），中共党员，中国国籍，无境外居留权。高升先生现任冶金工业规划研究院总设计师、综合规划处副处长（主持工作）、三钢闽光独立董事。

高升先生未持有公司股份。高升先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，高升先生不是失信被执行人；高升先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。高升先生已获得独立董事资格。

二、第八届监事会成员的简历

1. 黄敏（监事会主席），男，1973年12月出生，中共党员，党校大学学历，高级政工师，中国国籍，无境外永久居留权。黄敏先生曾任三钢集团动能公司党委副书记、纪委书记、工会主席；

三钢闽光棒材厂党委副书记、纪委书记、工会主席；三钢集团人力资源部副部长；三钢集团组织部副部长；三钢集团办公室第一副主任等职务。现任三钢集团工会副主席、离退休职工管理委员会办公室主任，三钢闽光工会副主席、监事会主席。

黄敏先生未持有公司股份。黄敏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，黄敏先生不是失信被执行人；黄敏先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2. 蔡友锋（监事），男，1973年6月出生，中共党员，大学本科学历，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。蔡友锋先生曾任厦门港务发展股份有限公司东渡分公司副总经理；厦门港务集团石湖山码头有限公司党总支纪检委员、副总经理、常务副总经理、总经理；厦门海隆码头有限公司党委委员、党委副书记、总经理。现任厦门港务集团石湖山码头有限公司党委书记、董事长、法定代表人；厦门海隆码头有限公司执行董事；厦门港务海翔码头有限公司执行董事、总经理，三钢闽光监事。

蔡友锋先生未持有公司股份。蔡友锋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，蔡友锋先生不是失信被执行人。蔡友锋先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3. 杨艺帆（监事），女，1995年8月生，中共党员，硕士研究生学历，会计师，中国国籍，无境外永久居留权。杨艺帆女士现任福建省冶金（控股）有限责任公司财务资产管理部经理助理、财务结算中心负责人、三钢闽光监事。

杨艺帆女士未持有公司股份。杨艺帆女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中公开查询平台公示；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杨艺帆女士不是失信被执行人；杨艺帆女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、

监事、高级管理人员之间无关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4. **黄云华（职工代表监事）**，女，1978年11月出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。黄云华女士曾任控股股东福建省三钢（集团）有限责任公司（以下简称三钢集团）质计部中检所副所长、所长、机关党支部书记，三钢集团纪委副处级纪检监察员、监察审计部副部长、监察室主任等职务，现任三钢闽光质量计量部党委书记、经理，三钢闽光监事。

黄云华女士未持有公司股份。黄云华女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，黄云华女士不是失信被执行人；黄云华女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5. **黄雪清（职工代表监事）**，男，1969年12月出生，中共党员，党校大学学历，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留

权。黄雪清先生曾任三钢集团办公室副科级秘书、正科级秘书、秘书科科长、直属机关工会主席等职务；现任三钢闽光办公室副主任，直属机关党委书记、纪委书记、工会主席，三钢闽光监事。

黄雪清先生未持有公司股份。黄雪清先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，黄雪清先生不是失信被执行人；黄雪清先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

三、总经理、总工程师、副总经理、董事会秘书、财务总监的简历

1. 卢芳颖（总经理），男，1963年9月出生，中共党员，大学本科学历，教授级高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。卢芳颖先生曾任三钢集团副总工程师、总经理助理，三钢闽光炼铁厂厂长、副总经理，总经理、董事，三钢集团常务副总经理等职务；现任三钢集团董事、党委委员，三钢闽光总经理、党委委员。

卢芳颖先生未持有公司股份。卢芳颖先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高管人员的其他情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，卢芳颖先生不是失信被执行人；卢芳颖先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2. 潘建洲（总工程师），男，1971年4月出生，中共党员，大学本科学历，在职材料工程硕士学位，在职MBA学位，教授级高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。潘建洲先生曾任三钢闽光棒材厂党委书记、厂长，福建漳州闽光钢铁有限责任公司执行董事、总经理等职务，现任三钢闽光总工程师，福建罗源闽光钢铁有限责任公司党委书记、执行董事。

潘建洲先生未持有公司股份。潘建洲先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高管人员的其他情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人民法院网

站失信被执行人目录查询，潘建洲先生不是失信被执行人；潘建洲先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3. 汪灿荣（副总经理），男，1970年10月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。汪灿荣先生曾任三钢闽光战略投资部部长，炼钢厂党委书记、厂长，福建泉州闽光钢铁有限责任公司总经理等职务。现任三钢闽光副总经理，福建泉州闽光钢铁有限责任公司党委书记、执行董事、总经理；福建泉州闽光环保资源有限公司董事长。

汪灿荣先生未持有公司股份。汪灿荣先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高管人员的其他情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，汪灿荣先生不是失信被执行人；汪灿荣先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4. 胡红林（副总经理、董事会秘书），男，1972年8月出

生，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士学位，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。胡红林先生曾任三钢闽光棒材厂设备科副科长、棒材厂机动部部长、福建省宁化县人民政府副县长（挂职）、三钢闽光战略投资部副部长、证券事务部副部长等职务。现任三钢闽光副总经理、董事会秘书、证券事务部经理，福建省闽光现代物流有限公司董事。胡红林先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

胡红林先生未持有公司股份。胡红林先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高管人员的其他情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，胡红林先生不是失信被执行人；胡红林先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5. 林华春（副总经理），男，1981年12月出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。林华春先生曾任三钢闽光棒材厂一棒车间主任，圆棒车间党支部书记、主任，棒材厂副厂长等职务，现任三钢闽光副总经理，棒材厂党委书记、厂长。

林华春先生未持有公司股份。林华春先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高管人员的其他情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，林华春先生不是失信被执行人；林华春先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6. 郭凌欢（副总经理），女，1984年11月出生，中共党员，大学研究生学历，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。郭凌欢女士曾任三钢闽光销售公司副科长、科长、副总经理，福建闽光云商有限公司副总经理等职务；现任三钢闽光副总经理，福建闽光云商有限公司执行董事、总经理，福建省闽光现代物流有限公司董事长。

郭凌欢女士未持有公司股份。郭凌欢女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高管人员的其他情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券

期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，郭凌欢女士不是失信被执行人；郭凌欢女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

7. 卢荣才（财务总监），男，1970年7月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。卢荣才先生曾任三钢闽光财务处炼钢成本核算科副科长、财务处炼钢成本核算科科长、财务部成本管理中心主任、三钢集团财务部副部长、福建罗源闽光钢铁有限责任公司财务总监等职务，现任三钢闽光财务总监、财务部副经理，福建闽光云商有限公司副总经理、财务总监。

卢荣才先生未持有公司股份。卢荣才先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高管人员的其他情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，卢荣才先生不是失信被执行人；卢荣才先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。