2
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】
四、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结

3
本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，相关董
事回避表决。
本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。有关股东会召开事宜，公司
董事会将按相关程序另行通知。
十二、会议逐项审议通过了《关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案》；
公司第八届董事会已于 2025 年 7 月 13 日任期届满。为适应公司生产经营管理
及业务发展的需求，进一步完善公司治理，推进公司业务发展，保障公司有效决策
和平稳发展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会决定换届选举，
公司第九届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 4 名，职工董
事 1 名。
公司董事会提名委员会经对第九届董事会非独立董事候选人的个人履历等相关
资料进行审查，未发现其有《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会及
相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之情形，其任职资格符合《公司法》
《公司章程》中关于董事任职的有关规定。一致同意提名付向东先生、夏志宏先生、
申建云先生、张大庆先生、黄仲波先生、武三先生为公司第九届董事会非独立董事
候选人，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
会议表决情况如下：
12.1、提名付向东先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
12.2、提名夏志宏先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
12.3、提名申建云先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
12.4、提名张大庆先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
12.5、提名黄仲波先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
12.6、提名武三先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4
上述非独立董事候选人（简历附后）人员任职资格符合法律法规的规定，提请
公司股东会审议，并按照累积投票方式分别进行逐项表决。董事会中兼任公司高级
管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
公司第九届董事会董事任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起
计算。公司第八届董事会董事将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公
司章程》的规定继续履行董事职责至第九届董事会董事全部选举产生之日止。
本议案已经公司第八届董事会提名委员会第六次会议审议通过。
本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。有关股东会召开事宜，公司
董事会将按相关程序另行通知。
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】
十三、会议逐项审议通过了《关于换届选举第九届董事会独立董事的议案》；
公司第八届董事会已于 2025 年 7 月 13 任期届满。为适应公司生产经营管理及
业务发展的需求，进一步完善公司治理，推进公司业务发展，保障公司有效决策和
平稳发展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会决定换届选举，
公司第九届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 4 名，职工董
事 1 名。
公司董事会提名委员会经对第九届董事会独立董事候选人的个人履历等相关资
料进行审查，一致认为第九届董事会独立董事候选人具备履行独立董事职责的任职
资格及工作经验，已取得独立董事资格证书，具备上市公司运作的基本知识，熟悉
相关法律、法规，能够胜任公司独立董事工作的要求，符合相关法律、法规规定的
独立性要求。同时，未发现第九届董事会独立董事候选人存在《公司法》等法律、
法规规定的不得担任独立董事的情形，第九届董事会独立董事候选人未曾受过中国
证监会及其他相关部门的任何处罚，未曾受过证券交易所纪律处分，也不存在被列
为失信被执行人的情形。一致同意提名石水平先生、毕亚林先生、许长龙先生、蔡
贵龙先生作为公司第九届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事
会审议。
会议表决情况如下：
13.1、提名石水平先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5
13.2、提名毕亚林先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
13.3、提名许长龙先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
13.4、提名蔡贵龙先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
上述独立董事候选人(简历附后）的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审
核无异议后，将提请公司 2025 年第二次临时股东会审议，并按照累积投票方式分别
进行逐项表决。
独立董事候选人石水平先生、毕亚林先生、许长龙先生、蔡贵龙先生已取得深
圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
公司第九届董事会董事任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之
日起计算。公司第八届董事会董事将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求
和《公司章程》的规定继续履行董事职责至第九届董事会董事全部选举产生之日止。
本议案已经公司第八届董事会提名委员会第六次会议审议通过。
本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。有关股东会召开事宜，公司
董事会将按相关程序另行通知。
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】
特此公告。
山河智能装备股份有限公司
董事会
二〇二五年八月二十三日

6
附件：
简历
付向东，男，1972 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
历任贵州轮胎股份公司三分厂厂长，贵州轮胎股份公司载重子午胎分公司副总经理、
党支部书记，贵州大力士轮胎有限责任公司董事、总经理、党支部书记，广州市华
南橡胶轮胎有限公司副总经理，广州万力集团有限公司部长、副总工程师，山河智
能董事、总经理，广州工业投资控股集团有限公司运营与安全健康环境部总经理；
现任山河智能党委书记、董事长。拟任山河智能第九届董事会非独立董事。付向东
先生与持股 5%以上股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；截至本
公告披露日，付向东先生未持有本公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第
一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）
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；（4）最
近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者
三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监
会立案调查；经核查，付向东先生不属于“失信被执行人”。
夏志宏，男，1968 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经
济师。历任湖南和昌机械制造有限公司董事长、总经理，山河智能董事、副总经理、
总经理、财务总监、执行总经理。现任山河智能董事、总经理。拟任山河智能第九
届董事会非独立董事。夏志宏先生与持股 5%以上股东及其他董事、监事及高级管理
人员不存在关联关系；截至本公告披露日，夏志宏先生持有公司 240,000 股股份，
2025 年 2 月收到 1 次深圳证券交易所通报批评，不存在以下情形：（1）《公司法》
第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）
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；（4）最
近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违规被中国证监会立案调查；经核查，夏志宏先生不属于“失信被执行人”。
申建云，男，1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。历
任广州万宝集团有限公司法务室主任助理、风险控制管理部副部长、广州万宝长晟

7
资产管理有限公司综合管理部部长等职。2019 年 12 月加入广州工业投资控股集团
有限公司，现任广州工业投资控股集团有限公司法务部总经理，山河智能董事。拟
任山河智能第九届董事会非独立董事。申建云先生与持股 5%以上股东及其他董事、
监事及高级管理人员不存在关联关系；截至本公告披露日，申建云先生未持有本公
司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）
被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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␀톓က有本公

8 人员不存在关联关系；截至本公告披露日，黄仲波先生未持有本公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查；经核查，黄仲波先生不属于“失信被执行人”。武三，男，1983 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任长沙经济技术开发集团有限公司财务投融资部副部长，现任长沙经济技术开发集团有限公司财务投融资部部长。拟任山河智能第九届董事会非独立董事。武三先生与持股 5%以上股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；截至本公告披露日，武三先生未持有本公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查；经核查，武三先生不属于“失信被执行人”。石水平，男，1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。暨南大学管理学院会计学系教授，国际注册反舞弊师，美国波士顿大学和香港城市大学访问学者。毕业于中山大学，曾荣获财政部“杨纪琬会计学奖”、“广东省人民政府哲学社会科学优秀成果奖”等。兼任广州珠江发展集团股份有限公司独立董事、广州份查交¯ 持16Ñ以下㹯ᓰԀS瑒㑔ं쐀 ��!– 以9 上x 股+O � 东）:“及《» 公司法2》）3G :“1第被）
Ƕ阀监一持中被1y 国事有国证证及本监高截不存级至在管理>o$�Ñ(à 人¾ ÐM@ 90û:“x+O>】䵀有立员
í存
×在
Ä关联关系；截至 » 9 份K¯ \交Äœ=部ˆ部+ X长¡。"ã九 ª届7- 董6Ñ事-学 9历L€œ
(

9
公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）
最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查；经核查，石水平先生不属于
“失信被执行人”。
毕亚林，男，1971 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。历
任广州市水务投资集团有限公司外部董事，广州市建筑集团有限公司外部董事，广
州市律师协会副会长，广州市政协委员。现任广东天一星际律师事务所主任，广州
仲裁委员会仲裁员，广东省律师协会副会长，广东省政协常委，国药集团一致药业
股份有限公司独立董事，广州交通投资集团有限公司外部董事，广州市城市建设投
资集团有限公司外部董事，山河智能独立董事。拟任山河智能第九届董事会独立董
事。毕亚林先生与持股 5%以上股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关
系；截至本公告披露日，毕亚林先生未持有本公司股份，不存在以下情形：（1）《公
司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；
（3）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；（4）
最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或
者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证
监会立案调查；经核查，毕亚林先生不属于“失信被执行人”。
许长龙，男，1962 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，民革省委委员，
湖南大学 MBA 专业研究生毕业，注册会计师，注册造价工程师。历任湖南永信资产
评估有限公司总经理，湖南省永信司法鉴定所所长，湖南永信工程项管理有限公司
董事长，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，现任利安达会计师事务
所（特殊普通合伙）湖南分所执行所长及中博信工程项目管理（北京)有限公司湖南
分公司总经理，湖南华升股份有限公司独立董事，湖南省机场管理集团有限公司外
部董事兼审计委员会主任，山河智能独立董事。拟任山河智能第九届董事会独立董
事。许长龙先生与持股 5%以上股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关
系；截至本公告披露日，许长龙先生未持有本公司股份，不存在以下情形：（1）《公
司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；

10
（3）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；（4）
最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或
者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证
监会立案调查；经核查，许长龙先生不属于“失信被执行人”。
蔡贵龙，男，1989 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历。历任香港中文大学会计学院研究助理、中山大学管理学院博士后、特聘副研
究员，现任中山大学管理学院副教授、傲拓科技股份有限公司独立董事、深圳市正
弦电气股份有限公司独立董事。拟任山河智能第九届董事会独立董事。蔡贵龙先生
与持股 5%以上股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；截至本公告
披露日，蔡贵龙先生未持有本公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百
四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三
年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次
以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立
案调查；经核查，蔡贵龙先生不属于“失信被执行人”。