1

证 券代 码： 00 0969 证 券简 称： 安 泰科 技 公 告编 号： 2 0 2 1-0 5 0 安泰科技股份有限公司
第八届董事会第三 次会议决议公告

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 ᴻ愡ᴻ愡

〇㛗㛗㛗

3
附件：
毕林生：1967 年生，硕士，高级会计师。曾任钢铁研究总院审计室科长，
北京钢研金刚石制品公司财务部经理，北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司
副总经理兼财务负责人，河冶科技股份有限公司副总经理兼财务负责人，公司计
划财务部部长，公司财务总监、财务负责人，第七届董事会董事。现任公司总经
理，第八届董事会董事，兼任安泰非晶科技有限责任公司执行董事。
毕林生先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分。不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。不涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情况。毕林
生先生任公司总经理与本公司存在关联关系，与公司控股股东及其他持有本公司
5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。毕林生先生持有安泰科技股
票 78,600 股。毕林生先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股
票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
喻晓军先生：1964 年生，博士学位，正高级工程师。曾任功能材料事业部
副总经理、总经理，空港新材分公司、空港产业园常务副总经理、总经理，公司
总裁助理、非执行副总裁、副总裁。现任公司副总经理，第八届董事会董事，兼
任公司安全总监，海美格磁石技术（深圳）有限公司董事长、总经理，安泰爱科
科技有限公司董事长。
喻晓军先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分。不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。不涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情况。喻晓
军先生任公司副总经理与本公司存在关联关系，与公司控股股东及其他持有本公
司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。喻晓军先生持有安泰科技
股票 76,768 股。喻晓军先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
王铁军先生：1971 年生，博士学位，正高级工程师。曾任安泰科技难熔ᶂ䈹ბ틠 任曾
㧫됵 
泰科技
确喻
料制㧫俰理与理
曾P㞘撖ऄ䔦凒欀经理
经理
泰『任技有先科刚会园门经理兼财先公品公㧫俰理аS禆䥠霤䐰司副总经
ᑃ任公司࢞任总经理ޠQ㞈䘤ऄ昀 ԠQ憈⁐ऄ昀任安术 Ѧ
国事体Ѧ京安泰钢国技刚执料制限公司董事长
Ѧ泰

4
（霸州）特种粉业有限公司董事长，北京安泰六九新材料科技有限公司董事长，
江苏集萃安泰创明先进能源材料研究院有限公司董事，安泰核原新材料科技股份
有限公司董事，安泰天龙钨钼科技有限公司董事。
王铁军先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分。不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。不涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情况。王铁
军先生任公司副总经理与本公司存在关联关系，与公司控股股东及其他持有本公
司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。王铁军先生持有安泰科技
股票 60,000 股。王铁军先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
陈哲：1970 年生，硕士，正高级工程师。曾任北京钢研金刚石制品公司常
务副总经理，北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司总经理，公司战略发展部
总经理，公司总裁助理、副总裁。现任公司副总经理，兼任第七届董事会秘书。
现兼任安泰环境工程技术有限公司董事长，安泰创业投资（深圳）有限公司执行
董事，深圳市启赋安泰投资管理有限公司董事，黑旋风锯业股份有限公司副董事
长。
陈哲先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分。不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。不涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情况。陈哲先
生任公司副总经理与本公司存在关联关系，与公司控股股东及其他持有本公司
5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。陈哲先生符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要
求的任职资格。
王劲东先生：1971 年生，工商管理硕士，高级工程师，具有国家企业法律
顾问执业资格。曾任公司总裁办公室副主任、人力资源部副部长、总裁办公室主
任。现任公司总法律顾问、综合管理部总经理、合规部总经理、公司工会主席。
现兼任安泰环境工程技术有限公司董事，北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公
司董事，河冶科技股份有限公司监事，深圳市启赋安泰投资管理有限公司监事。
王劲东先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分。不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。不涉嫌犯罪被司法机

5
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情况。王劲
东先生任公司副总经理与本公司存在关联关系，与公司控股股东及其他持有本公
司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。王劲东先生持有安泰科技
股票 71,000 股。王劲东先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。