

证券代码：833194

证券简称：碧螺塔

主办券商：海通证券

## 秦皇岛市碧螺塔旅游开发股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第二次临时股东大会于 2017 年 12 月 21 日审议并通过：

选举王有奇先生，王众先生，王垄先生，陶源先生，谢惠群女士为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

选举苗健女士、任立新女士、王小宾先生为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知公司股东，实际到会股东 2 人。到会人持有公司股份 19,100,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由王有奇主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 19,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、公司于 2017 年 12 月 5 日召开 2017 年第一次职工代表大会，以 39 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了选举曾一凡先生、陶桂生先生担任秦皇岛市碧螺塔旅游开发股份有限公司第二届监事会职工代表监事，任期三年。

3、公司于 2017 年 12 月 21 日召开第二届董事会第一次会议，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由董事王有奇先生主持，形成决议如下：

(1) 选举王有奇先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自 2017 年 12 月 21 日起至 2020 年 12 月 20 日止。

聘请王有奇先生为公司总经理，任期三年，自 2017 年 12 月 21 日起至 2020 年 12 月 20 日止。

以上表决情况为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(2) 聘请谢惠群女士为公司财务负责人兼董事会秘书，任期三年，自 2017 年 12 月 21 日起至 2020 年 12 月 20 日止。

以上表决情况为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、公司于 2017 年 12 月 21 日召开第二届监事会第一次会议，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事苗健女士主持。形成决

议如下：

选举苗健女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自2017年12月21日起至2020年12月20日止。以上表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （二）被任免董监高的基本情况

董事长兼总经理王有奇先生持有公司股份18,910,000股，占公司股本的99.01%。

董事兼财务负责人兼董事会秘书谢惠群女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

董事王垄先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

董事王众先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

董事陶源先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

监事会主席苗健女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

监事任立新女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

监事王小宾先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

任立新，女，1972年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，大专学历。1993年至2003年担任河北田野汽车集团秦皇岛专用车制造公司主管会计；2003年至2005年担任秦皇岛阜新电力股份有限公司财务主管；2005年至2007年担任北京泰源德商贸有限公司财务主管；2007年至2011年担任秦皇岛市隆达润滑设备有限公司任财务经理；2011年至2013年担任秦皇岛唐武建筑工程有限公司财务经

理；2013年至2015年担任秦皇岛市联众标牌制作有限公司财务经理；2015年至今担任秦皇岛市碧螺塔旅游开发股份有限公司财务部部长；2017年12月21日被选举为本公司监事，任期三年。

陶桂生，男，1965年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，大专学历。1983年9月至1993年9月担任承德县刘杖子中学教师职位；1993年9月至2001年4月担任中国人民解放3524工厂裁剪车间主任；2001年4月至2005年7月担任秦皇岛市三优金属屋顶有限公司施工部经理；2005年7月至今担任本公司后勤的部长；2015年3月30日至2017年12月20日担任本公司董事；2017年12月21日被选举为本公司监事，任期三年

陶源，男，1990年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历，2010年9月至2014年6月就读于中央司法警官学院。2014年6月至2014年11月担任秦皇岛正道科技有限公司销售部主管；2014年12月至今担任本公司企划部经理；2015年3月30日至2017年12月20日担任本公司监事；2017年12月21日被选举为本公司董事，任期三年。

上述董事、监事、高级管理人员不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

### （三）任命/免职的原因

鉴于公司经营需要，公司董事会、监事会、高级管理人员提前换届。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次换届选举不会导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 对公司生产、经营上的影响

此次换届选举符合公司经营管理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件目录

(一)《秦皇岛市碧螺塔旅游开发股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》；

(二)《秦皇岛市碧螺塔旅游开发股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》；

(三)《秦皇岛市碧螺塔旅游开发股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

(四)《秦皇岛市碧螺塔旅游开发股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

秦皇岛市碧螺塔旅游开发股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 21 日