

证券代码：833104

证券简称：融汇管通

主办券商：西部证券

山东融汇管通股份有限公司 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2018年第一次临时股东大会于2018年2月26日审议并通过：

(1) 选举刘可岭、陈素梅、陈鹏、范雪源、张恒、黄金富、朱永建为公司第二届董事会董事，以上七人中陈素梅为新任董事，其余六人均为连任董事。任期均为三年，自股东大会决议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

(2) 选举李健先生为公司第二届监事会股东代表监事，李健先生为公司连任监事，任期为三年，自股东大会决议通过之日起至公司第二届监事会届满为止。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东10人，持有公司股份74,980,000股，占股份总数的99.97%，会议由董事长刘可岭主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 74,980,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 2 月 26 日审议并通过：

选举边开国、刘彬为公司第二届监事会职工代表监事，边开国、刘彬为连任职工代表监事，任期与第二届监事会监事一致。

以上决议表决情况为 18 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 2 月 26 日审议并通过：

(1) 选举刘可岭先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

(2) 聘任陈素梅女士为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

(3) 聘任范雪源女士为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

(4) 聘任王伟为公司财务负责人，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

以上决议表决情况为 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 2 月 26 日审议并通过：

选举监事边开国先生为公司监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过该议案之日起至公司第二届监事会任期结束之日止。

以上决议表决情况为 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

1、该任命董事长刘可岭持有公司股份 18,843,976 股，占公司股本的 25.13%。

2、该任命董事、总经理陈素梅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

3、该任命董事陈鹏持有公司股份 3,343,614 股，占公司股本的 4.46%。

4、该任命董事、董事会秘书范雪源持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

5、该任命董事张恒持有公司股份 5,830,356 股，占公司股本的 7.77%。

6、该任命董事朱永建持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

7、该任命董事黄金富持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

8、该任命监事会主席边开国持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

9、该任命监事李健持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

10、该任命职工代表监事刘彬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

11、该任命财务负责人王伟持有公司股份 0 股，占公司股本的

0.00%。

上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司第一届董事、监事和高级管理人员任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司重新选举新一届董事会成员、监事会成员并聘任高级管理人员。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次换届选举未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次换届选举符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

- （1）《山东融汇管通股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》
- （2）《山东融汇管通股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- （3）《山东融汇管通股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》
- （4）《山东融汇管通股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

山东融汇管通股份有限公司

董事会

2018年2月26日