

证券代码：836865

证券简称：成远爆破

主办券商：国盛证券

## 辽宁成远爆破股份有限公司 董事长、高级管理人员、监事会主席、职工监事 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、董事长、高级管理人员换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

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10月30日审议并通过：

选举罗乃鑫先生为公司董事长，任职期限三年，自2018年10月30日起至2021年10月29日止。

任命罗乃鑫先生为公司总经理，任职期限三年，自2018年10月30日起至2021年10月29日止。

任命付强先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年10月30日起至2021年10月29日止。

任命王忠君先生、康全玉先生、付强先生为公司副总经理，任职期限三年，自2018年10月30日起至2021年10月29日止。

任命冯娜丽为公司财务总监，任职期限三年，自2018年10月30日起至2021年10月29日止。

本次会议召开10日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由罗乃鑫先生主持。

本次换届任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

## （二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理罗乃鑫持有公司股份15,228,989股，占公司股本的30.3761%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书、副总经理付强先生持有公司股份2,572,920股，占公司股本的5.1320%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理王忠君持有公司股份1,890,000股，占公司股本的3.7699%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理康全玉持有公司股份170,100股，占公司股本的0.3393%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监冯娜丽女士持有公司股份37,800股，占公司股本的0.0753%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、监事会主席、职工监事换届基本情况

### （一）换届的基本情况

#### 1. 监事会主席换届基本情况

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10月30日审议并通过：

选举蒋平先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2018年10月30日起至2021年10月29日止。

本次会议召开0日前以口头方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由蒋平先生主持。

## 2. 职工监事换届基本情况

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会议于2018年10月30日审议并通过：

选举张帅先生为公司第二届监事会职工监事，任职期限三年，任期与经公司股东大会选举产生的2名监事任期一致，自2018年10月30日起至2021年10月29日止。张帅先生作为职工监事，将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，对公司职工代表大会负责，并将与股东大会选举通过的2名监事共同组成公司第二届监事会。

本次会议召开8日前以公司公告栏张贴方式通知全体职工代表，实际到会职工代表18人。会议由陈玉良先生主持。

3. 本次换届任免不需提交股东大会审议。

4. 本次任免是否涉及董秘变动：是 否

## (二) 换届后董监高人员情况

新任监事会主席蒋平先生持有公司股份3,355,380股，占公司股本的6.6927%。不是失信联合惩戒对象。

新任职工监事张帅持有公司股份207,900股，占公司股本的0.4147%。不是失信联合惩戒对象。

### 三、首次任命董监高人员履历

董事长、总经理、董事会秘书、副总经理和财务总监为连选连任，新任监事会主席和职工监事履历如下：

新任监事会主席：蒋平，男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，高中学历。1982年10月至1995年10月在辽宁81419部队当兵；1995年10月至2004年12月自谋职业；2004年12月至2008年12月任辽阳县民用爆破器材服务队职员；2008年12月至2012年10月任辽阳市路成货物运输有限公司经理；2012年11月至今任辽宁成远爆破股份有限公司项目部经理。

新任职工监事：张帅，男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历。1991年7月至1997年8月任贵州航空工业总公司飞机设计所情报室职员；1997年9月至2004年7月任辽阳精密仪表厂新产品开发室职员；2004年8月至2009年2月任辽宁成远爆破工程有限公司小屯区域爆破工程师；2009年3月至2011年10月任辽宁成远爆破工程有限公司辽宁山水集团本溪山水二矿项目经理；2011年11月至2012年3月任辽宁成远爆破工程有限公司山西金恒项目部项目经理；2012年4月至2013年6月任辽宁成远爆破工程有限公司宁夏石嘴山太西地区项目经理；2013年7月至2017年12月任辽宁成远爆破工程有限公司（现辽宁成远爆破股份有限公司）石嘴山分公司经理。

### 四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举或任命为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 五、备查文件

(一)经与会董事签字确认的《辽宁成远爆破股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

(二)经与会监事签字确认的《辽宁成远爆破股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

辽宁成远爆破股份有限公司

董事会

2018年10月31日