

证券代码：834533

证券简称：联冠电极

主办券商：兴业证券

河北联冠电极股份有限公司 关于公司董监高完成换届选举的公告

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。

河北联冠电极股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事、监事及高级管理人员任期届满，公司对各位董事、监事及高级管理人员任期期间为公司做的工作表示感谢。第三届董事会、监事会及高级管理人员的选举及任命现已完成，并到岗履职。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》、《公司章程》等规定，2016年年度股东大会（2017年5月18日）、第三届董事会第一次会议（2017年5月18日）、第三届监事会第一次会议（2017年5月18日）审议并通过如下事项：

1、2016年年度股东大会审议并通过：

（1）选举王广西先生、王兴禄先生、孟双林先生、郑晓辉先生、刘春风先生、夏仕兵先生、杨辉先生7人为公司第三届董事会董事；任期三年，自本次股东大会会议审议通过之日起计算。

表决情况：同意股数 56,563,000 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）选举庞增勋先生、王秋生先生、段维娟先生 3 人为公司第三届监事会监事；任期三年，自本次股东大会会议审议通过之日起计算。

表决情况：同意股数 56,563,000 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、第三届董事会第一次会议审议并通过：

（1）选举王广西任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。董事长王广西回避表决。

（2）聘任王广西先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。董事王广西回避表决。

（3）聘任孟双林先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。董事孟双林回避表决。

（4）聘任王兴禄先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。董事王兴禄回避表决。

（5）聘任郑晓辉先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。董事郑晓辉回避表决。

（6）聘任刘春风先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。董事刘春风回避表决。

（7）聘任王季珍先生担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、第三届监事会第一次会议审议并通过：

选举庞增勋先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起计算。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。监事会主席庞增勋回避表决。

（二）选举/聘任董监高人员情况

董事长兼总经理王广西持有公司股份 28,556,300 股，占公司股

本的 40.79%;

副总经理王兴禄持有公司股份 7,695,600 股, 占公司股本的 10.99%;

副总经理孟双林持有公司股份 0 股, 占公司股本的 0 %;

副总经理郑晓辉持有公司股份 0 股, 占公司股本的 0 %;

副总经理刘春风持有公司股份 0 股, 占公司股本的 0 %;

监事会主席庞增勋持有公司股份 0 股, 占公司股本的 0%;

财务总监王季珍持有公司股份 0 股, 占公司股本的 0%;

王季珍, 男, 1957 年 2 月出生, 高中学历, 中国国籍, 无国外永久居住权。1999 年 8 月至 2008 年 12 月, 就职于冀州市全通炭素有限公司, 任财务部长; 2009 年 1 月至 2010 年 9 月, 就职于冀州市长安电极有限公司, 任财务部长; 2010 年 9 月至今, 就职于河北联冠电极股份有限公司, 任公司审计部长。

二、上述人员换届对公司的影响

(一) 对公司董事会(监事会)成员人数的影响

本届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。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本届换届选举不对公司生产、经营产生任何的影响。

(三) 他需要说明的情况

上述新任全体董事、监事及高级管理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, 符合股转系统《关于对失信

主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

三、信息披露负责人联系方式

姓 名：贾龙

办公电话：0318-8912908

传 真：0318-8916686

通信地址：河北省衡水市冀州区大寨工业区

电子邮箱：hblgdj@163.com

四、备查文件目录

- （一）《河北联冠电极股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》；
- （二）《河北联冠电极股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- （三）《河北联冠电极股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

河北联冠电极股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 19 日