

证券代码：832175

证券简称：东方碳素

主办券商：国泰君安

## 平顶山东方碳素股份有限公司

### 高级管理人员换届任命公告

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

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2017年10月15日审议并通过如下议案：

- 1、《关于聘任杨遂运为公司总经理的议案》；
- 2、《关于聘任张秋民为公司副总经理的议案》；
- 3、《关于聘任秦长青为公司副总经理的议案》；
- 4、《关于聘任姜春田为公司财务总监的议案》；
- 5、《关于聘任裴广义为公司董事会秘书的议案》。

本次会议通知于2017年10月10日以电话和电子邮件方式发出。会议应到董事7名，实到董事7人，会议由董事杨遂运主持。

以上决议表决情况为：

- 1、《关于聘任杨遂运为公司总经理的议案》；  
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 2、《关于聘任张秋民为公司副总经理的议案》；  
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 3、《关于聘任秦长青为公司副总经理的议案》；  
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 4、《关于聘任姜春田为公司财务总监的议案》；  
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 5、《关于聘任裴广义为公司董事会秘书的议案》。  
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## (二)被任免董监高人员情况

被任命总经理杨遂运持有公司股份 52,681,562 股，占公司股本的 60.55%。

被任命副总经理张秋民持有公司股份 6,078,956 股，占公司股本的 6.99%。

被任命副总经理秦长青持有公司股份 57,357 股，占公司股本的 0.07%。

被任命财务总监姜春田持有公司股份 17,089 股，占公司股本的 0.02%。

被任命董事会秘书裴广义未持有公司股份。

上述高级管理人员均不属于失信联合惩戒对象。

## (三)任命/免职原因

因公司第一届董事会董事及高级管理人员任期到届而进行换届。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一)对公司生产、经营上的影响

上述高级管理人员的任命，符合公司未来战略发展需求，能积极推动企业健康可持续快速发展。

## 三、备查文件

《平顶山东方碳素股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

平顶山东方碳素股份有限公司

董事会

2017年10月17日