

证券代码：871487

证券简称：宁夏华辉

主办券商：首创证券

宁夏华辉活性炭股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员换届选举的公告

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。

宁夏华辉活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会以及高级管理人员的选举及聘任已完成，公司对第四届董事、监事及高级管理人员在任期期间为公司做出的贡献表示感谢。公司第五届董事会、监事会以及高级管理人员的选举及聘任相关情况如下：

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年第三次临时股东大会于2017年11月17日审议并通过：

（1）选举赵丽莉女士、李国栋先生、周彩萍女士、邵定基先生、董占旺先生为第五届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述议案表决情况：均为同意股数154,922,443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) 选举董春香女士为第五届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举的 2 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述议案表决情况：同意股数 154,922,443 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、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2017 年 11 月 17 日召开 2017 年第二次职工代表大会，选举刘培成先生、廖代强先生为公司第五届监事会职工代表监事，任期三年，自职工代表大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

上述议案表决情况：出席本次会议的职工代表共 16 人，同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2017 年 11 月 17 日召开第五届董事会第一次会议审议并通过：

(1) 选举赵丽莉女士为公司第五届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。赵丽莉女士为换届连任。

(2) 聘任李国栋先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。李国栋先生为换届连任。

(3) 聘任周彩萍女士为公司董事会秘书、财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。周彩萍女士

为换届连任。

(4) 聘任付建华先生、张炜先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。付建华先生、张炜先生均为换届连任。

(5) 聘任王学忠先生为公司总工程师，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。王学忠先生为换届连任。

上述议案表决情况：均为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2017 年 11 月 17 日召开第五届监事会第一次会议审议并通过：

选举董春香女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

上述议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 被任免董监高的基本情况

该任命董事长赵丽莉女士持有公司股份 4,000,000 股，占公司股本的 2.3652%。

该任命董事、总经理李国栋先生持有公司股份 4,100,000 股，占公司股本的 2.4243%。

该任命总工程师王学忠先生持有公司股份 3,500,000 股，占公司股本的 2.0695%。

该任命副总经理付建华先生持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 0.5913%。

该任命副总经理张炜先生持有公司股份 500,000 股，占公司股本

的 0.2956%。

该任命董事、董事会秘书、财务总监周彩萍女士持有公司股份 1,600,000 股，占公司股本的 0.9460%。

该任命职工代表监事刘培成先生持有公司股份 1,400,000 股，占公司股本的 0.8279%。

该任命职工代表监事廖代强先生持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.0591%。

该任命董事邵定基先生、董事董占旺先生、监事会主席董春香女士未持有公司股份。

经查，上述被任免董事、监事、高级管理人员均不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

因公司董事、监事、高级管理人员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，进行换届选举，并由董事会聘任高级管理人员。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会和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》及《公司章程》的相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次换届选举不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件目录

- (一)《公司 2017 年第三次临时股东大会决议》
- (二)《公司 2017 年第二次职工代表大会决议》
- (三)《公司第五届董事会第一次会议决议》
- (四)《公司第五届监事会第一次会议决议》

宁夏华辉活性炭股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 20 日