

证券代码：833480

证券简称：红旗民爆

主办券商：长江证券

陕西红旗民爆集团股份有限公司 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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》和《陕西红旗民爆集团股份有限公司章程》的有关规定，公司2018年第一次临时股东大会于2018年10月30日审议并通过：

1、选举张正先生、李喜庆先生、贺军社先生、魏学谦先生、张宏科先生、李宗诚先生、杨乃定先生、刘尔奎先生、常安先生九人为公司第四届董事会董事，其中杨乃定先生、刘尔奎先生、常安先生为独立董事，任期3年，自2018年10月31日至2021年10月30日。详细内容见公司2018年11月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《陕西红旗民爆集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2018-037)。

2、选举高帆先生、赵力先生、荆亚妮女士为公司非职工代表监事，与职工监事邢凤萍女士、高亚兰女士共同组成公司第四届监事会，任期3年，自2018年10月31日至2021年10月30日。详细内容见公司2018年11月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《陕西红旗民爆集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2018-037)及2018年10月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《陕西红旗民爆集团股份有限公司2018年第一次临时职工代表大会决议公告》(公告编号：2018-036)。

3、本次股东大会召开15日前以公告、电话通知或专人送达方式通知全体股东，实际到会股东及股东代表14人。会议由张正先生主持。

4、根据《中华人民共和国公司法》及《陕西红旗民爆集团股份有限公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2018年10月30日审议并通过，选举张正先生为公司第四届董事会董事长，聘任张正先生为公司总经理，聘任李喜庆先生、蒋福利先生、吴学军先生为公司副总经理，聘任雷俊杰先生为公司财务总监，聘任邹见宾先生为公司总工程师，聘任冯建利先生为公司董事会秘书，任期3年，自2018年10月31日起至2021年10月30日。详细内容见公司2018年11月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《陕西红旗民爆集团股份有限公

司第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-038）。

本次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、总经理张正先生持有公司股份 1,480,000 股，占公司股本的 0.94%。不是失信联合惩戒对象。

董事、副总经理李喜庆先生持有公司股份 360,000 股，占公司股本的 0.23%。不是失信联合惩戒对象。

董事贺军社先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事魏学谦先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事张宏科先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事李宗诚先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事杨乃定先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事刘尔奎先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事常安先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席高帆先生持有公司股份 360,000 股，占公司股本的 0.23%。不是失信联合惩戒对象。

监事赵力先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事荆亚妮女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事邢凤萍女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事高亚兰女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理蒋福利先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理吴学军先生持有公司股份 240,000 股，占公司股本的 0.15%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书冯建利先生持有公司股份 360,000 股，占公司股本的 0.23%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监雷俊杰先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

总工程师邹见宾先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

非独立董事贺军社先生简历

贺军社，男，中国国籍，无境外居留权，1966年3月出生，本科学历，会计师，高级审计师。

曾任宝鸡市渭滨区财政局农业财务会计、总预算会计，宝鸡市审计局工交科科员、副科长、法规科科长、市领导干部经济责任审计处副处长（正科）。现任公司董事、宝鸡市国有资产管理服务中心党支部书记、副主任。

非独立董事魏学谦先生简历

魏学谦，男，中国国籍，无境外居留权，1972年12月出生，本科学历，高级会计师。

曾任长岭机器厂会计员、资产管理处处长；长岭空调公司财务部部长；长岭（集团）股份有限公司财务室主任；长岭黄河集团有限公司副总会计师；长岭集团有限公司副总会计师兼财务部部长、总会计师。现任公司董事、宝鸡市国有资产经营有限责任公司党委委员、纪检委员、副总经理。

独立董事杨乃定先生简历

杨乃定，男，中国国籍，无境外居留权，1964年11月出生，博士研究生学历。

曾任西北工业大学管理学院院长。现任公司独立董事，西北工业大学管理科学与工程博士点学科带头人，应急管理研究所执行所长，兼任全国青年联社科工作者联合会理事、中国系统工程学会理事、中国管理科学与工程学会常务理事、陕西应急管理学会理事长、西安系统工程学会副理事长、西安市技术经济学会副理事长、陕西省软科学

学会副理事长等。

独立董事常安先生简历

常安，男，中国国籍，无境外居留权，1978年9月出生，博士研究生学历。

曾任西北政法大学行政学院讲师、教授。现任公司独立董事、西北政法大学行政法学院副院长、教授、博士生导师、中国宪法学研究会理事、中国民族法学研究会理事、陕西省宪法学研究会副会长。

独立董事刘尔奎先生简历

刘尔奎，男，中国国籍，无境外居留权，1969年7月出生，博士研究生学历，注册会计师，高级经济师。

曾任北京理工大学讲师，中实会计师事务所项目经理，北京中永恒会计师事务所主任会计师。现任公司独立董事、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所所长、中航科（北京）资产管理有限公司法定代表人、深圳市大富科技股份有限公司独立董事。

非职工监事荆亚妮女士简历

荆亚妮，女，中国国籍，无境外居留权，1970年9月出生，本科学历，注册会计师，中级会计师。

曾任职于陕西省第二建筑工程公司，宝鸡市信托投资公司，陕西众福信会计师事务所有限公司。现任公司非职工监事宝鸡市投资（集团）有限公司稽核风控部部长。

职工监事高亚兰女士简历

高亚兰，女，中国国籍，无境外居留权，1984年9月出生，本

科学历。

曾任公司团委副书记，党群文化部副部长、部长，办公室主任，陕西红旗民爆榆林鸿泰有限公司副总经理。现任公司职工监事、纪委副书记、机关党总支书记、人力资源部部长。

副总经理吴学军先生简历

吴学军先生，男，中国国籍，无境外居留权，1967年5月出生，大专学历。

曾任公司经营部部长，市场部部长，总经理助理，凤翔分公司总经理，陕西红旗民爆集团榆林鸿泰有限公司董事长、总经理，公司营销总监。现任公司副总经理，陕西红旗民爆集团榆林鸿泰有限公司董事长，宝鸡远洋化轻有限责任公司董事长、总经理。

财务总监雷俊杰先生简历

雷俊杰，男，中国国籍，无境外居留权，1963年1月生，本科学历，高级会计师，注册会计师。

曾任宝鸡忠诚机床集团股份有限公司财务处副处长、处长、财务总监；陕西红旗民爆集团股份有限公司副总会计师、凤翔生产点副总经理、公司审计部部长、集团总经理助理、行政总监；现任公司财务总监。

二、换届对公司产生的影响

（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。

(二)换届对公司生产、经营的影响

此次换届选举未对公司生产、经营产生任何影响。

三、备查文件

(一)《公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

(二)《公司第四届董事会第一次会议决议》

(三)《公司第四届监事会第一次会议决议》

(四)《公司 2018 年第一次临时职工代表大会决议》

陕西红旗民爆集团股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 1 日