

证券代码：836767

证券简称：天杰实业

主办券商：浙商证券

浙江天杰实业股份有限公司 董事会、监事会换届公告

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) 董事会换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于2018年11月14日审议并通过：

提名陈晓霖、于贤明、于爱珠、孙佩藻、帅平跃、骆晓祥、刘群、张国庆为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事10人。会议由陈晓霖主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董监高人员情况

董事陈晓霖持有公司股份15,480,000股，占公司股本的25.90%。

不是失信联合惩戒对象。

董事于贤明持有公司股份 15,480,000 股，占公司股本的 25.90%。

不是失信联合惩戒对象。

董事于爱珠持有公司股份 5,050,000 股，占公司股本的 8.45%。

不是失信联合惩戒对象。

董事孙佩蕖持有公司股份 5,050,000 股，占公司股本的 8.45%。

不是失信联合惩戒对象。

董事帅平跃持有公司股份 161,000 股，占公司股本的 0.27%。不是失信联合惩戒对象。

董事骆晓祥持有公司股份 112,000 股，占公司股本的 0.19%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘群持有公司股份 188,000 股，占公司股本的 0.31%。不是失信联合惩戒对象。

董事张国庆持有公司股份 1,423,000 股，占公司股本的 2.38%。不是失信联合惩戒对象。

3、 首次任免董监高人员履历

新任董事张国庆简历：

张国庆，男，出生于 1976 年 6 月，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年 5 月至 2007 年 12 月任职于浙江天杰实业有限公司质检科，历任检验员、质检科长；2008 年 1 月至 2015 年 11 月 18 日，任职于浙江天杰实业有限公司国际贸易部，历任销售员、销售经理助理、国际贸易部副经理；2015 年 11 月 19 日至 2015 年 12

月 31 日，任浙江天杰实业股份有限公司国际贸易部副经理，2016 年 1 月 1 日始至今任浙江天杰实业股份有限公司国际贸易部经理。

（二）监事会换届的基本情况（非职工代表监事）

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于 2018 年 11 月 14 日审议并通过：

提名曾建民、潘云霞为公司第二届监事会监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由曾建民主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2、 换届后董监高人员情况

监事曾建民持有公司股份 186,000 股，占公司股本的 0.31%。不是失信联合惩戒对象。

监事潘云霞持有公司股份 42,000 股，占公司股本的 0.07%。不是失信联合惩戒对象。

（三）监事换届的基本情况（职工代表监事）

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届职工代表大会第四次会议于 2018 年 11 月 15 日审议并通过：

选举章晓儿为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以通知公示方式通知全体职工代表，实际到

会职工代表 53 人。会议由帅平跃主持。

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

2、 换届后董监高人员情况

职工代表监事章晓儿持有公司股份 104,000 股，占公司股本的 0.17%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

- (一)《浙江天杰实业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
- (二)《浙江天杰实业股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》
- (三)《浙江天杰实业股份有限公司第一届职工代表大会第四次会议决议》

浙江天杰实业股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 16 日