

证券代码：834117

证券简称：山东绿霸

主办券商：中泰证券

山东绿霸化工股份有限公司 董事换届公告

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《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十次会议于 2018 年 12 月 1 日审议并通过：

提名赵焱、索存川、张昭湧、孙衍坤、赵然、张元、槐波为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一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董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长赵焱先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事赵焱持有公司股份 147,217,500 股，占公司股本的 40.89%。不是失信联合惩戒对象。

董事索存川持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事张昭湧持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事孙衍坤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵然持有公司股份 55,080,000 股，占公司股本的 15.30%。不是失信联合惩戒对象。

董事张元持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事槐波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 首次任命董事人员履历

张元，男，1975年1月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1999年8月至2005年12月，任山东绿霸化工有限公司业务经理；2006年1月至2007年12月，任山东绿霸化工有限公司国内销售部经理职务，2008年1月至2009年10月，任山东绿霸化工有限公司外贸部经理；2009年10月至今，任山东绿霸化工股份公司监事会主席。

槐波，男，1965年9月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，工程师。1985年7月至2000年11月，历任山东海化股份公司纯碱厂职员、车间副主任、车间主任；2000年12月至2006年9月，历任山东海化股份公司供销公司销售处长、副总经理、党委书记；2006年10月至2007年11月，担任山东海化金星化工有限公司党委书记、董事长、法定代表人；2007年11月至2010年12月，任山东海化天祥化工有限公司总经理；2011年1月至2014年3月，任山东海化集团石化分公司副总经理；2014年4月至2014年8月，任职于潍坊绿霸化工有限公司；2014年9月至今，任潍坊新绿化工有限公司总经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》和《公司章程》规定，本次属于正常换届，保证了公司董事会工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东绿霸化工股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。

山东绿霸化工股份有限公司

董事会

2018年12月4日