

证券代码：838655

证券简称：泰利信

主办券商：国海证券

天津泰利信碳素制品股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届完成公告

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，公司第一届董事会第十三次会议于2018年11月16日审议并通过：

提名徐淑芬、武晓红、武峰、徐殿凯、宋金祥为公司董事，任职期限三年，自2018年12月6日经公司2018年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

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。会议由董事长武晓红主持。

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

（二）换届后董事人员情况

董事徐淑芬持有公司股份4,561,000股，占公司股本的

16.97%。不是失信联合惩戒对象。

董事武晓红持有公司股份 2,592,000 股，占公司股本的 9.64%。
不是失信联合惩戒对象。

董事武峰持有公司股份 3,679,000 股，占公司股本的 13.69%。
不是失信联合惩戒对象。

董事徐殿凯持有公司股份 560,000 股，占公司股本的 2.08%。
不是失信联合惩戒对象。

董事宋金祥持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信
联合惩戒对象。

（三）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2018 年 11 月 16 日审议并通过：

提名秦伟、牛刚、公司第二届监事会非职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年 12 月 6 日经公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

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。会议由监事会主席秦伟主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。且已于 2018 年 12 月 6 日经公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及监事变动：是 否

（四）换届后监事人员情况

监事秦伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信

联合惩戒对象。

监事牛刚持有公司股份 320,000 股，占公司股本的 1.19%，不是失信联合惩戒对象。

（五）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 11 月 16 日审议并通过：

提名周万伟为职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年 12 月 6 日经公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工，实际到会职工 15 人。会议由工会主席徐淑芬主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。且已于 2018 年 12 月 6 日经公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及监事变动：是 否

（六）换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事周万伟持有公司股份 0 股，占公司股本 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（七）董事长及高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 12 月 6 日审议并通过：

选举武晓红为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命武峰为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一

次会议决议之日起生效。

任命徐殿凯为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命鲍晓魏为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命林宏娟为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

（八）换届后董事长及高级管理人员的基本情况

董事长武晓红持有公司股份 2,592,000 股，占公司股本的 9.64%。不是失信联合惩戒对象。

总经理武峰持有公司股份 3,679,000 股，占公司股本的 13.69%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理徐殿凯持有公司股份 560,000 股，占公司股本的 2.08%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书鲍晓魏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监林宏娟持有公司股份 128,000 股，占公司股本的 0.48%。不是失信联合惩戒对象。

（九）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 12 月 6 日审议并通过：

选举牛刚为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会

第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面或电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由秦伟主持。

本次换届不需要提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（十）换届后监事会主席情况

监事会主席牛刚持有公司股份 320,000 股，占公司股本的 1.19%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响，

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行正常换届选举，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

（一）《天津泰利信碳素制品股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

（二）《天津泰利信碳素制品股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

（三）《天津泰利信碳素制品股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

（四）《天津泰利信碳素制品股份有限公司 2018 年第四次临时股东大

会决议》

（五）《天津泰利信碳素制品股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（六）《天津泰利信碳素制品股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

天津泰利信碳素制品股份有限公司

董事会

2018年12月6日