

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 董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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，公司第四届董事会第一次会议于 2018 年 12 月 24 日审议并通过：

选举赵焱为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 12 月 24 日起至 2021 年 12 月 21 日。

任命索存川为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 12 月 24 日起至 2021 年 12 月 21 日。

任命张昭湧为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 12 月 24 日起至 2021 年 12 月 21 日。

任命孙衍坤为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 12 月 24 日起至 2021 年 12 月 21 日。

任命赵然为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 12 月 24 日起至 2021 年 12 月 21 日。

任命张元为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 12 月 24 日起至 2021 年 12 月 21 日。

任命槐波为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 12 月 24 日起至 2021 年 12 月 21 日。

任命宋传河为公司财务总监，任职期限三年，自 2018 年 12 月 24 日起至 2021 年 12 月 21 日。

任命杨国海为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 12 月 24 日起至 2021 年 12 月 21 日。

本次会议召开 2 日前以口头方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由赵焱先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）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，公司第四届监事会第一次会议于 2018 年 12 月 24 日审议并通过：

选举张梦华为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 12 月 24 日起至 2021 年 12 月 21 日。

本次会议召开 2 日前以口头方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张梦华主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（三）换届后董监高人员情况

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

总经理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。

副总经理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。

副总经理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。

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

副总经理张元持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理槐波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席张梦华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监宋传河持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书杨国海持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席张梦华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象
(四) 首次任命董监高人员履历（如适用）

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 2018 年 12 月 21 日，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。

张梦华，男，1966 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1989 年 7 月至 2005 年 6 月，历任济南化工五厂技术员、技术科副科长、车间主任、副厂长职务，2005 年 7 月至 2005 年 10 月，任力诺集团山东科源制药股份有限公司总经理助理；2005 年 11 月至 2006 年 11 月，担任卡佩勒颜料（天津）有限公司工程部经理；2006 年 12 月至 2007 年 2 月，担任山东晨光房地产开发有限公司副总经理；2007 年 3 月至今，任潍坊绿霸化工有限公司项目负责人。

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，保证了公司监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

一、《山东绿霸化工股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

二、《山东绿霸化工股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；

山东绿霸化工股份有限公司

董事会

2018年12月24日