

证券代码：838018

证券简称：大可股份

主办券商：海通证券

## 黑龙江大可公路养护股份有限公司 董事、监事换届公告

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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十次会议于 2018 年 12 月 21 日审议并通过：

提名杨晨浩为公司董事，任职期限三年，自黑龙江大可公路养护股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

提名盛茂庆为公司董事，任职期限三年，自黑龙江大可公路养护股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

提名齐广田为公司董事，任职期限三年，自黑龙江大可公路养护股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

提名马云生为公司董事，任职期限三年，自黑龙江大可公路养护股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

提名徐金海为公司董事，任职期限三年，自黑龙江大可公路养

护股份有限公司 2019 年第一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。会议由刘振鹏主持。

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

换届后董事会人员情况

董事杨晨浩持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事盛茂庆持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事齐广田持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事马云生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐金海持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

首次任免董监高人员履历

徐金海，男，中国国籍，1973 年 9 月，无境外永久居留权。

1994.9-1998.9 担任黑龙江金城房屋开发公司会计；1998.9-2009.5 担任黑龙江金城建设开发有限责任公司财务科长；2009.5-2011.9 担任三宝（加纳）制药有限公司哈尔滨代表处财务经理；2011.9-2014.2 担任黑龙江奇力体育用品销售有限公司财务总监；

2012.1-2012.10 担任哈尔滨大可房地产开发有限公司财务总监；

2014.2 至今担任黑龙江大可公路养护股份有限公司 财务总监

## （二）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十三次会议于 2018 年 12 月 21 日审议并通过：

提名刘晓刚为公司监事，任职期限三年，自黑龙江大可公路养护股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

提名曹阳欣硕为公司监事，任职期限三年，自黑龙江大可公路养护股份有限公司 2019 年第一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。会议由刘晓刚主持。

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

换届后监事会人员情况

监事刘晓刚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事曹阳欣硕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表

大会第二次会议于 2018 年 12 月 21 日审议并通过：

提名朱嘉祺为公司职工代表监事，任职期限三年，自黑龙江大可公路养护股份有限公司 2018 年职工代表大会第二次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体职工，实际到会职工 7 人。会议由张忠德主持。

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

### （三）换届后职工代表监事情况

职工代表监事朱嘉祺持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。  
不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：  
本次换届属于正常到期换届，不会对公司生产、经营造成不利影响。

## 三、备查文件

（一）《黑龙江大可公路养护股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

（二）《黑龙江大可公路养护股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

(三)《黑龙江大可公路养护股份有限公司职工代表大会 2018 年第二次临时会议决议》

黑龙江大可公路养护股份有限公司  
董事会

2019 年 1 月 8 日