

证券代码：837570

证券简称：东白股份

主办券商：国联证券

## 浙江东白山风电股份有限公司

### 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）董事换届的基本情况

##### 1、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九次会议于 2019 年 4 月 9 日审议并通过：

选举张祖洪、任元月、胡敏、程江波、俞劭平为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年年度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。

会议由张祖洪先生主持。

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

##### 2、换届后董事情况

董事张祖洪持有公司股份 25,900,000 股，占公司股本的 37.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事任元月持有公司股份 13,492,000 股，占公司股本的 19.27%。不是失信联合惩戒对象。

董事胡敏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事程江波持有公司股份 3,500,000 股，占公司股本的 5.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事俞劭平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

### 3、首次任命董事履历

任元月，男，54岁。浙江金华人。无境外居住权。硕士学历。1990.8-1996.10任横店集团部门经理，1996.11-2000.7任横店磁材切片厂厂长。2000.8-至今任浙江中元磁业股份有限公司董事长，2018.4年起任金华市中昂置业有限公司董事长。

## （二）股东代表监事换届的基本情况

### 1、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八次会议于2019年4月9日审议并通过：

选举葛宏、单艳为公司监事，任职期限3年，自2018年年度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。

会议由葛宏先生主持。

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

### 2、换届后股东代表监事情况

监事葛宏持有公司股份2,100,000股，占公司股本的3.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事单艳持有公司股份2,800,000股，占公司股本的4.00%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）职工代表监事换届的基本情况

### 1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年4月9日审议并通过：

选举程群英为公司职工代表监事，任职期限3年，自2018年年度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职工代表，实际到会职工代表11人。

会议由葛宏先生主持。

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

## 2、换届后职工代表监事情况

职工代表监事程群英持有公司股份 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：

本次董事会、监事会选举为常规换届选举，符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，是公司日常经营和规范管理的正常需求，保证公司平稳发展，符合公司利益。

## 三、备查文件

- （一）《浙江东白山风电股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；
- （二）《浙江东白山风电股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；
- （三）《浙江东白山风电股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

浙江东白山风电股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 11 日