

证券代码：870218

证券简称：金潮新材

主办券商：安信证券

山东金潮新型建材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，公司第一届董事会第十七次会议于 2019 年 4 月 18 日审议并通过：

提名苑永海为公司董事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

提名程绍华为公司董事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

提名彭殿坤为公司董事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

提名温立丽为公司董事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

提名王璐为公司董事，任职期限三年，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。

会议由董事长苑永海先生主持。

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

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

董事程绍华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事彭殿坤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事温立丽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

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

（三）首次任命董监高人员履历

彭殿坤，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年12月出生，毕业于北京交通大学，专科学历。1999年7月至2010年3月就职于招远市大鹏实业有限公司，任副总经理；2010年4月至2018年4月任职于山东金潮建设工程有限公司，任总经理；2018年2月起，任山东金潮股份有限公司董事；2018年5月起任烟台金潮地产有限公司总经理。

温立丽，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976年9月出生，毕业于烟台农业学校，中专学历。1996年8月至2002年7月，就职于招远市蓬垫有限公司，担任会计；2002年8月至2014年7月，就职于招远汇源硅胶有限公司，担任财务经理；2014年8月至2018年1月，就职于山东金潮股份有限公司，担任监事；2018年2月起任山东金潮股份有限公司董事、财务总监；2015年8月至2016年5月就职于山东金潮新型建材有限公司，担任监事；2016年6月至2019年4月，担任金潮新材监事会主席。

王璐，女，中国国籍，无境外永久居留权，1993年1月出生，毕业于哈尔滨理工大学经济学专业，本科学历。2013年至2015年就职于山东金潮股份有限公司，担任总裁秘书；2015年至2017年就职于山东金潮建设工程有限公司，担任行政人事部经理；2018年2月至今就职于山东金潮股份有限公司，担任监事、办公室主任。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及公司章程的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签名并加盖公章的《山东金潮新型建材股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

山东金潮新型建材股份有限公司

董事会

2019年4月19日