

证券代码：832615

证券简称：双发股份

主办券商：信达证券

河南双发石油装备制造股份有限公司董事长、监事会主席、高级 管理人员换届公告

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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2019年5月7日审议并通过：

选举刘忠林为公司董事长，任职期限三年，自2019年5月7日起至2022年5月6日。

任命刘忠林为公司总经理，任职期限三年，2019年5月7日起至2022年5月6日。

任命刘建建为公司分管（生产）的副总经理，任职期限三年，2019年5月7日起至2022年5月6日。

任命鲁学礼为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，2019年5月7日起至2022年5月6日。

任命李怀军为公司分管（质量）的副总经理，任职期限三年，2019年5月7日起至2022年5月6日。

任命殷秀君为公司分管（技术）的副总经理，任职期限三年，2019年5月7日起至2022年5月6日。

任命张华为公司财务负责人，任职期限三年，2019年5月7日起至2022年5月6日。

任命余浩楠为公司董事会秘书，任职期限三年，2019年5月7日起至2022年5月6日。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长刘忠林主持。

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、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，公司第三届监事会第一次会议于 2019 年 5 月 7 日审议并通过：

选举李泽英为公司监事会主席，任职期限三年，2019 年 5 月 7 日起至 2022 年 5 月 6 日。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由原监事主席张素红主持。

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）换届后董监高人员情况

董事长、总经理刘忠林持有公司股份 30,416,800 股，占公司股本的 59.77%。不是失信联合惩戒对象。

分管（生产）的副总经理刘建建持有公司股份 4,064,300 股，占公司股本的 7.99%。不是失信联合惩戒对象。

分管（销售）的副总经理鲁学礼持有公司股份 70,000 股，占公司股本的 0.14%。不是失信联合惩戒对象。

分管（质量）的副总经理李怀军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

分管（技术）的副总经理殷秀君持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人张华持有公司股份 175,000 股，占公司股本的 0.34%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书余浩楠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席李泽英持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

余浩楠，男，1997年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于中国石油大学（华东）油气开采技术专业。2018年10月至今，任河南双发石油装备制造股份有限公司办公室副主任。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事、监事的选举为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《河南双发石油装备制造股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《河南双发石油装备制造股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

河南双发石油装备制造股份有限公司

董事会

2019年5月7日