

证券代码：833435

证券简称：国润新材

主办券商：光大证券

洛阳国润新材料科技股份有限公司董事、监事、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、董事换届基本情况

（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三十一次会议于 2019 年 4 月 25 日审议并通过：

提名王伟、张凤银、张延成、赵小刚、刘治军 为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以直接送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长王伟主持。

本次换届尚需提交股东大会审议，且已于 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

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

董事长王伟持有公司股份 47,621,000 股，占公司股本的 33.98%。不是失信联合惩戒对象。

董事张凤银持有公司股份 15,892,000 股，占公司股本的 11.34%。不是失信联合惩戒对象。

董事张延成持有公司股份 122,640 股，占公司股本的 0.09%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵小刚持有公司股份 52,560 股，占公司股本的 0.04%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘治军持有公司股份 26,280 股，占公司股本的 0.02%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董事人员履历

新任董事：

刘治军，男，1983年10月出生，中国国籍，河南科技大学本科学历，2005年至2010年在河南奔腾集团任工程师，2010年至2014年8月在洛阳超艺重工机械有限公司任工程师，2014年8月至今在洛阳国润新材料科技股份有限公司任技术部经理。

赵小刚，男，1986年1月出生，中国国籍，高中学历，2007年至2010年在开封中州国际饭店任司机，2011年至今在洛阳国润新材料科技股份有限公司任行政部长。

二、监事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十三次会议于2019年4月25日审议并通过：

提名周珏、黄河营为公司监事，任职期限3年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

次会议召开10日前以直接送达方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由赵小刚主持。

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

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25日审议并通过：

提名咎少伟为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年职工代表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10人。

会议由赵小刚主持。

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年5月13日审议并通过：

提名周珏为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会决议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以直接送达方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由周珏主持。

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）换届后监事人员情况

监事周珏持有公司股份 199,280 股，占公司股本的 0.14%。不是失信联合惩戒对象。

监事黄河营持有公司股份 17,520 股，占公司股本的 0.01%。不是失信联合惩戒对象。

监事咎少伟持有公司股份 48,180 股，占公司股本的 0.0344%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命监事人员履历

新任监事：

周珏，女，1972 年4 月出生，中国国籍，高中学历，2008 年2 月至2010 年12 月在洛阳今辉机电有限公司任审计，2011 年至今在洛阳国润新材料科技有限公司任行政内勤。

黄河营，男，1969 年1 月出生，中国国籍，洛阳兵器工业职业大学大专学历，1991 年12 月至2007 年8 月在河南前进化工股份公司任人事，2007 年9 月至2009 年1 月在洛阳联合变速器有限公司任人事主管，2009 年至今在洛阳国润新材料科技股份有限公司任仓库主管。

三、高级管理人员换届基本情况

（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三十一次会议于 2019 年 4 月 25 日审议并通过：

任命王伟为公司总经理兼董事会秘书、黄鹏为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以直接送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长王伟主持。

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）换届后高级管理人员情况

财务负责人黄鹏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

总经理兼董事会秘书王伟持有公司股份 47,621,000 股，占公司股本的 33.98%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命高级管理人员履历

黄鹏先生个人简历：黄鹏，男，1988 年 09 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，非失信被执行人，毕业于吉林工商学院财务管理专业。2013 年 5 月至 2015 年 5 月在中远酒店物业管理有限公司任主管会计，2015 年 6 月至 2017 年 7 月在河南泉舜工程有限公司任会计主管，2017 年 8 月至 2019 年 2 月在洛阳旅游发展集团有限公司融资专员，2019 年 3 月至今洛阳国润新材料科技股份有限公司任财务经理。

四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届根据《公司法》和公司章程的相关规定进行换届，符合公司经营需要，不会对生产、经营产生不利影响。

五、备查文件

- 1、《洛阳国润新材料科技股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议公告》
- 2、《洛阳国润新材料科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议公告》
- 3、《洛阳国润新材料科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会通知公告》
- 4、《洛阳国润新材料科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议公告》
- 5、《洛阳国润新材料科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》
- 6、《洛阳国润新材料科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告》
- 7、《洛阳国润新材料科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告》

洛阳国润新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 14 日