

证券代码：839949

证券简称：中润股份

主办券商：东吴证券

## 河南省中润建设工程股份有限公司董事、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、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二十次会议于 2019 年 6 月 5 日审议并通过：

提名孙凤明、孙凤新、乔文强、李海军和张培为公司董事，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 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长孙凤明主持。

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

董事孙凤明持有公司股份 65,900,000 股，占公司股本的 76.91%。不是失信联合惩戒对象。

董事孙凤新持有公司股份 1,713,800 股，占公司股本的 2%。不是失信联合惩戒对象。

董事乔文强持有公司股份 2,399,320 股，占公司股本的 2.8%。不是失信联合惩戒对象。

董事李海军持有公司股份 2,142,250 股，占公司股本的 2.5%。不是失信联合惩戒对象。

董事张培持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任命董监高人员履历

孙凤新，男，出生于 1975 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997 年 7 月至 2000 年 12 月任中原国际经济贸易公司外贸业务员；2001 年 1 月至 2003 年 12 月从事个体外贸经营；2004 年 1 月至今任郑州信立皮草有限公司执行董事、总经理；2012 年 1 月至今任河南硕邑进出口贸易有限公司执行董事、总经理；2015 年 5 月至 2018 年 6 月任公司董事、信息披露负责人。

## 二、监事换届基本情况

### （一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2019 年 6 月 5 日审议并通过：

提名牛艳军、牛金金为公司监事，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 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由牛艳军主持。

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、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 6 月 5 日审议并通过：

选举李春红为公司职工代表监事，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 日前以书面方式通知职工代表，实际到会职工代表 5 人，会议以同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票通过。

### （二）换届后董监高人员情况

监事牛艳军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事牛金金持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事李春红持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对

象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司正常换届，换届后能够满足公司治理需求，对公司治理机制产生积极影响。

## 三、备查文件

河南省中润建设工程股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议

河南省中润建设工程股份有限公司第一届监事会第九次会议决议

河南省中润建设工程股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议

河南省中润建设工程股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 6 日