

证券代码：834691

证券简称：鑫固环保

主办券商：民族证券

安徽鑫固环保股份有限公司董事、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、换届基本情况

（一）董事会换届的基本情况

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次会议于 2019 年 5 月 31 日审议并通过：

提名杨道顺、魏训法、马丽涛、马加磊、倪雅为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 4 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由董事长杨道顺主持。

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）监事会换届的基本情况

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次会议于 2019 年 5 月 31 日审议并通过：

提名李加玉为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 4 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 2 人。

会议由监事会主席李加玉主持。

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

（三）职工代表监事换届的基本情况

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6月19日审议并通过：

选举张璐、张翠翠为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年第一次职工代表大会审议通过之日起生效。

本次会议召开5日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表7人。

会议由张璐主持。

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

（四）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年6月19日审议并通过：

选举杨道顺为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命杨道顺为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命张旭为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命高兴亮为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命马丽涛为公司总工程师，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命刘凯为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开0日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长杨道顺主持。

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

（五）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，公司第二届监事会第一次会议于2019年6月19日审议并通过：

选举李加玉为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 0 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席李加玉主持。

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

（六）换届后董监高人员情况

董事杨道顺持有公司股份 4,344,000 股，占公司股本的 21.02%。不是失信联合惩戒对象。

董事魏训法持有公司股份 2,860,000 股，占公司股本的 13.84%。不是失信联合惩戒对象。

董事马丽涛持有公司股份 1,432,000 股，占公司股本的 6.93%。不是失信联合惩戒对象。

董事马加磊持有公司股份 344,000 股，占公司股本的 1.66%。不是失信联合惩戒对象。

董事倪雅持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.48%。不是失信联合惩戒对象。

监事李加玉持有公司股份 3,576,000 股，占公司股本的 17.30%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事张璐持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事张翠翠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理张旭持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人高兴亮持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书刘凯持有公司股份 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

倪雅，男，1984 年 2 月 2 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2008 年 6 月至 2008 年 10 月，任职金陵石化有限公司技术工程师；2008 年 11 月至 2009 年 7 月任职江苏中矿大正表面工程技术有限公司技术工程师；2009 年 8 月至 2011 年 12 月任职江苏中矿大正表面工程技术有限公司研发部经理；2012 年 1 月至 2013 年 12 月任职江苏中矿大正表面工程技术有限公司总经理助理；2014 年 1 月至今任职江苏中矿大正表面工程技术有限公司副总经理。

马丽涛，男，中国国籍，无境外永久居住权，1983 年出生，专科学历。2006 年 6

月至 2007 年 6 月担任唐山合隆混凝土实验室主任；2007 年 6 月至 2008 年 1 月在河北大新建材科技有限公司担任总工；2008 年 2 月至 2009 年 9 月任连云港凯成建材科技有限公司总工程师；2009 年 10 月至 2015 年 7 月，担任萧县鑫固混凝土外加剂有限公司副总工程师；2015 年 7 月至今，担任安徽鑫固环保股份有限公司副总工程师。

张翠翠，女，1986 年 12 月 6 日出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2009 年 12 月至 2012 年 4 月任昆明训修发制品有限公司广州越秀分公司总账会计，2012 年 4 月至 2014 年 6 月任徐州东南钢铁工业有限公司结算主管，2014 年 6 月至 2014 年 9 月待业，2014 年 9 月至 2017 年 12 月任安徽鑫固环保股份有限公司财务副经理。2017 年 12 月至今任安徽鑫固环保股份有限公司财务经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届根据《公司法》、《公司章程》的相关规定执行，有利于增加公司治理的规范性，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产经营无不利影响。

三、备查文件

《安徽鑫固环保股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》

《安徽鑫固环保股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

《安徽鑫固环保股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

《安徽鑫固环保股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《安徽鑫固环保股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

《安徽鑫固环保股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

安徽鑫固环保股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 21 日