

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，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 6 月 25 日审议并通过：

选举孙凤明先生为公司董事长，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。

任命乔文强先生为公司总经理，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。

任命李海军先生、王圣楠先生为公司副总经理，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。

任命于文利女士为公司财务负责人，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。

任命王艳女士为公司董事会秘书，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 14 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由孙凤明先生主持。

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）换届后董事长、高级管理人员情况

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

总经理乔文强先生持有公司股份 2,399,320 股，占公司股本的 2.80%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理李海军先生持有公司股份 2,142,250 股，占公司股本的 2.50%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理王圣楠先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人于文利女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书王艳女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）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 25 日审议并通过：

选举牛艳军先生为公司监事会主席，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 14 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）换届后监事会主席情况

监事会主席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。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生

产经营活动产生不良影响。

三、备查文件

河南省中润建设工程股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

河南省中润建设工程股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

河南省中润建设工程股份有限公司

董事会

2019年6月26日