

证券代码：833480

证券简称：红旗民爆

主办券商：长江证券

陕西红旗民爆集团股份有限公司董事任免公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司第四届董事会第八次会议于2019年6月17日提名并通过，经公司2018年年度股东大会于2019年6月28日审议并通过：

选举庞虎、高冰、佟彦军为公司董事，任职期限与本届董事会一致，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开30日前公司以电话通知和公告方式通知全体股东，实际到会股东16人。会议由董事长贺军社先生主持。

本次任免经提交2018年年度股东大会审议通过，任免程序合法有效。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）被任免董监高人员情况

被选举董事庞虎持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

被选举董事高冰持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

被选举董事佟彦军持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司董事张正先生、李宗诚先生、张宏科先生向公司董事会提出辞呈，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运作，健全治理结构，经公司股东推荐，公司补选三名董事。

（四）新任董监高人员履历

（1）庞虎，男，汉族，无境外永久居留权，1983年8月出生，山西万荣人，大学本科学历，2007年参加工作，2010年加入中国共产党。

曾任陕西红旗民爆集团股份有限公司证券投资部、企业发展规划部副部长，新疆区总部总经理助理、副总经理，证券企划部副部长、证券事务代表，西安鹏程爆破工程有限公司副总经理。现任陕西红旗民爆集团股份有限公司总经理助理、证券企划部部长，兼任陕西信泽投资管理有限公司副总经理。

(2) 高冰，男，汉族，无境外永久居留权，1970年2月出生，陕西洛川人，1994年7月参加工作，2000年12月加入中国共产党，1994年7月毕业于陕西财政专科学校基建经济系投资管理专业，大学专科学历。

曾任庆华公司一三产实业部副部长、发展规划部副部长、投资管理部部长；西安庆华投资有限公司运营管理部部长；陕西庆华民爆集团有限公司资产经营部部长、副总经理；北方特种能源集团有限公司资本运营部部长、产业发展部部长、总经理助理兼战略发展部部长；现任北方特种能源集团有限公司董事会秘书、总经理助理、发展规划部部长、党支部书记。

(3) 佟彦军，男，蒙古族，无境外永久居留权，1972年2月出生，吉林前郭人，1994年7月参加工作，1996年5月加入中国共产党，1994年7月毕业于华北工学院安全工程专业，大学本科，工学学士，研究员级高级工程师，兵器科技带头人。

曾任474厂研究所助理工程师，474厂安全监察处副处长，474厂技术改造办公室副主任；中国兵器工业集团民爆器材管理办公室业务员；北京北方诺信科技有限公司技术生产与安全质量部经理；北京北方诺信科技有限公司副总经理；北方爆破科技有限公司副总经理。现任陕西北方民爆集团有限公司董事、总经理、党委副书记。

二、任免对公司产生的影响

(一) 对公司董事会成员人数的影响

本次补选庞虎先生、高冰先生、佟彦军先生为公司董事，符合《公司法》及公司章程的有关规定，对公司董事会成员人数无影响。

(二) 对公司生产、经营的影响

本次董事任免，优化了公司的治理结构，符合公司管理和发展的需要，有利于公司生产、经营发展，不会对公司日常经营活动及业务开展产生不利影响。

三、备查文件

《陕西红旗民爆集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》。

陕西红旗民爆集团股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 2 日