

证券代码：871353

证券简称：子午线

主办券商：东方财富证券

四川子午线矿业咨询股份有限公司 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7月11日审议并通过：

选举张红兵为公司董事长，任职期限三年，自2019年7月11日起至2022年7月10日止。

任命张红兵为公司总经理，任职期限三年，自2019年7月11日起至2022年7月10日止。

任命张胜勇为公司分管经营的副总经理，任职期限三年，自2019年7月11日起至2022年7月10日止。

任命谢展志为公司分管市场的副总经理，任职期限三年，自2019年7月11日起至2022年7月10日止。

任命温宇为公司分管技术的副总经理，任职期限三年，自2019

年7月11日起至2022年7月10日止。

任命杨梅为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年7月11日起至2022年7月10日止。

本次会议召开当日以现场方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由张红兵主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年7月11日审议并通过：

选举漆峻西为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年7月11日起至2022年7月10日止。

本次会议召开当日以现场方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由漆峻西主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

（二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理张红兵持有公司股份16,226,000股，占公司股本的57.95%。通过成都大道至简企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份2,377,413股，占公司股本的8.49%，合计持有公司66.44%的股份。不是失信联合惩戒对象。

副总经理张胜勇持有公司股份1,512,000股，占公司股本的5.4%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理谢展志持有公司股份1,680,000股，占公司股本的

6.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理温宇持有公司股份 70,000 股，占公司股本的 0.25%，通过成都大道至简企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 66,668 股，占公司股本的 0.24%，合计持有公司 0.49%的股份。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席漆峻西持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人杨梅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

漆峻西，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 8 月至 2015 年 12 月，担任浙江民泰商业银行成都新津支行客户经理；2016 年 1 月至 2017 年，担任成都京金联网络服务有限公司业务管理部主管；2017 年 8 月至今，担任四川子午线矿业咨询股份有限公司副总经理助理、行政部部长。

二、换届对公司产生的影响

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，保证了公司董事会、监事会、管理层工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

四川子午线矿业咨询股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

四川子午线矿业咨询股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

四川子午线矿业咨询股份有限公司

董事会

2019年7月11日