

证券代码：870577

证券简称：德耀科技

主办券商：中信建投

河南省德耀节能科技股份有限公司董事、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十三次会议于 2019 年 8 月 21 日审议并通过：

提名唐德顺为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名唐耀邦为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名王洪兵为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名王秀江为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名屈福政为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次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。

会议由董事长唐德顺主持。

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）换届后董事人员情况

董事唐德顺持有公司股份 26,560,000 股，占公司股本的 66.4000%。不是失信联合惩戒对象。

董事唐耀邦持有公司股份 4,000,000 股，占公司股本的 10.0000%。不是失信联合惩戒对象。

董事牛俊杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事王秀江持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事屈福政持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董事人员履历

王秀江，男，1975 年 2 月出生，汉族，河南邓州人，高级工程师，中国石油和化学工业联合会科技装备部副主任。历任中国石油和化学工业联合会科技装备部项目主管、主任助理、副主任，2012 年 6 月起任煤化工专业委员会副秘书长，兼任第七、第八届中国涂料工业协会理事会副会长。在石化联合会科技部主要从事石油和化工科技管理、科技发展战略研究、行业知识产权战略研究以及科技咨询工作，参与“十五”、“十一五”、“十二五”及“十三五”石油和化工行业科技发展指南的编制工作，参与完成了《我国“十二五”化工新材料发展重点及政策研究》、《我国现代煤化工产业政策战略研究》、《现代煤化工技术装备国产化规划研究》等多项国家软课题研究工作，组织了“多喷嘴对置式水煤浆气化技术”、“甲醇制取低碳烯烃技术开发项目”等多项行业重大科技成果的现场考核与鉴定

屈福政 大连理工大学机械学院教授，博士生导师，1957 年 12 月生人。现任大连理工大学机械工程学院工程机械研究所所长。长期从事工程机械、起重运输机械的教学、科研和产品开发工作。研究成果曾列入 1987 年国家级重大科技成果。获奖项目和专利有：1.BQZ52402QZ16D 型汽车起重机 2002 年安徽省科技进步三等奖；2.岸边集装箱起重机重装备装卸机具，2001 年总后勤部科技进步三等奖；3.QY32 型液压汽车起重机，1998 年辽宁省科技进步二等奖；4.QY8 汽车起重机，1988 年大连市科技进步二等奖；5.QY12 型液压汽车起重机，1987 年核工业部科技进步二等奖；6.强夯机夯锤液压脱钩器及其脱钩方法，发明专利，2004.10；7.行走装置采用车轮和履带的铰接牵引式强夯机，发明专利，2007.11；8.高性能强夯地基加固成套技术研究与应用，2008 年中国石油和化学工业协会，科技进步二等奖；参与 4 部专著的编写，公开发表《桥式起重机运行特性的改善》、《液压系统调速控制分析》、《双向液压锁动态特性的研究》、《基于 ABNSYS 的空间桁架结构拓扑优化设计》、《泵控液压起升机构二次起升动态特性仿真研究》等论文 50 余篇。完成“液压汽车起重机系列产品开发”、“QY150 履带起重机开发”、“岸

边集装箱起重机重装备装卸”、“ QUY150 履带起重机开发”、“16000 高能级强夯机研发”等科研项目 30 余项。自 2007 年开始作为主要成员，先后两次参加了国家重大基础科学问题（973）的研究工作。兼任全国起重机械标准化技术委员会委员、国家质检总局安全技术委员会委员、《起重运输机械》杂志编委、辽宁省第十届政协委员。

二、监事换届的基本情况

（一）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2019 年 8 月 21 日审议并通过：

提名梁春文为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 第一次临时股东大会决议之日起生效。

候选人梁春文同志获得 3 票，占有效表决票的 100%；

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。

会议由监事主席梁春文主持。

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）换届后监事人员情况

监事梁春文持有公司股份 1,040,000 股，占公司股本的 2.6000%。不是失信联合惩戒对象。

三、职工代表监事换届的基本情况

（一）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 8 月 21 日审议并通过：

提名杨晓敏为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名郭臣为公司职工代表监事，任职期限 3 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 日前以短信方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 5 人。

会议由梁春文主持。

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

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

职工代表监事杨晓敏持有公司股份 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

杨晓敏，男，1983 年 12 月出生，高中学历。2004 年 9 月至 2008 年 8 月，新乡市米多奇食品有限公司任班组长。2008 年 9 月至今，河南省德耀节能科技股份有限公司任生产部长。

郭臣，男，1990 年 10 月出生，中国国籍、无境外永久居留权、大专学历、助理会计师、2012 年 7 月毕业于河南工程学院，2012 年 7 月-2013 年 3 月任辉县市同盛机械加工厂工人、2013 年 4 月-至今任河南省德耀节能科技股份有限公司出纳。

四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届属于期满换届选举，符合公司正常发展的需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

五、备查文件

经与会董事签署的《河南省德耀节能科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

经与会监事签署的《河南省德耀科技节能股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

经与会职工代表签署的《河南省德耀节能科技股份有限公司2019第一次职工代表大会决议》。

河南省德耀节能科技股份有限公司

董事会

2019年8月22日