

证券代码：870351

证券简称：建安股份

主办券商：东北证券

## 吉林省建安实业股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 换届公告（补发）

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

#### 董事长换届的基本情况

（一）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8月26日审议并通过：

选举吴宣法先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年8月26日起生效。上述选举人员持有公司股份10,541,000股，占公司股本的75.2929%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开6日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长吴宣法主持。

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

#### 监事会主席换届的基本情况

（二）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8月26日审议并通过：

选举高阳女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年8月26日起生效。上述选举人员持有公司股份14,000股，占公司股本的0.1000%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开6日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席高阳主持。

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

## 高级管理人员换届的基本情况

(三) 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 8 月 26 日审议并通过：

任命吴宣法先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 8 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 10,541,000 股，占公司股本的 75.2929%，不是失信联合惩戒对象。

任命张秀娟女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 8 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命王颖女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 8 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 7,000 股，占公司股本的 0.0500%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 6 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长吴宣法主持。

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，是公司治理的正常需求，不会对公司经营产生不利影响。

## 三、备查文件

(一) 《吉林省建安实业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

(二) 《吉林省建安实业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

吉林省建安实业股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 3 日