

证券代码：872406

证券简称：三同新材

主办券商：联讯证券

山东三同新材料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、换届基本情况

董事会换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第八次会议 于 2019 年 9 月 3 日审议并通过：

提名崔润刚先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 23 日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,500,000 股，占公司股本的 84.66%，不是失信联合惩戒对象。

提名张杰女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 23 日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,504,000 股，占公司股本的 14.98%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑恒竹先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 23 日起生效。上述提名人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.20%，不是失信联合惩戒对象。

提名石文义先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 23 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张严先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 23 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由崔润刚主持。

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）首次任命董监高人员履历

张严，男，1976 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年 9 月至 1998 年 7 月，山东工业大学，检测技术与应用专业（专科）；1999 年 9 月至 2002 年 7 月，山东大学，会计学专业（本科）。1998 年 7 月至 1999 年 11 月，山东胜利股份有限公司塑胶事业部任主管；1999 年 12 月至 2003 年 12 月，交通银行济南分行营业部任综合会计；2004 年 4 月至 2007 年 8 月，山东兴业联合集团有限公司任综合部经理兼总经办主任；2007 年 9 月至 2010 年 9 月，公视传媒(中国)控股有限公司（山东公视传媒）任 HR 总监兼总经理助理；2011 年 1 月至今，济南金隆行企业管理咨询有限公司任咨询事业部总经理、资深高级咨询师；2019 年 3 月至今，淄博壹壹匠心企业管理咨询有限公司任监事。

监事会换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2019 年 9 月 3 日审议并通过：

提名崔雪女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 23 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘洪伟女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 23 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由崔雪主持。

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

职工代表监事换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 9 月 3 日审议并通过：

提名孙冬芹女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 23 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 25 人。

会议由赵勇主持。

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，不会对公司治理、生产经营活动产生不良影响。

三、备查文件

- （一）《山东三同新材料股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
- （二）《山东三同新材料股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
- （三）《山东三同新材料股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

山东三同新材料股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 14 日