

证券代码：872625

证券简称：青聚能钛

主办券商：开源证券

## 青海聚能钛业股份有限公司 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

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会 2019 年第四次会议于 2019 年 10 月 25 日审议并通过：

选举李长静先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 10 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 任亚国先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第七次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 王水中先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第七次

临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席任亚国先生主持。

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

王水中先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1957 年 2 月，经济师。1978 年 8 月至 1980 年 8 月，在湖北省荆州财校学习（金融投资专业），1985 年 9 月至 1987 年 9 月，在湖北省广播电视大学学习（汉语语言文学专业）。1980 年 8 月参加工作，先后在湖北省建行荆门市分行、石化支行任行长秘书、会计、主任、行长、书记等职务；在海南省建行洋浦分行任行长助理兼贷款部总经理和审计部总经理等职务；2000 年 3 月至 2017 年 3 月，在湖南省东方速印科技股份有限公司任董秘兼财务总监等职务。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次监事会换届，是根据《公司法》、《公司章程》规定的正常换届，对公司生产、经营无不利影响。

### 三、备查文件

(一)《青海聚能钛业股份有限公司第一届监事会 2019 年第四次会议决议》;

(二)《青海聚能钛业股份有限公司第一届职代会 2019 年第四次临时会议决议》。

青海聚能钛业股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 28 日