

证券代码：430731

证券简称：凯地钻探

主办券商：中泰证券

凯地钻探（北京）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九次会议于2019年12月12日审议并通过：

提名李世文先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第一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5,500,000股，占公司股本的23.91%，不是失信联合惩戒对象。

提名申屠军先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩冰先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨金芳女士为公司董事，任职期限三年，自2019年第一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3,600,000股，占公司股本的15.65%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴根卉女士为公司董事，任职期限三年，自2019年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开2日前以邮件和电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长李世文先生主持。

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

监事换届的基本情况

(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八次会议于 2019 年 12 月 12 日审议并通过：

提名李晓东先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一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 1,070,000 股，占公司股本的 4.65%，不是失信联合惩戒对象。

提名张莉女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 2 日前以邮件和电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席李晓东先生主持。

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

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 12 月 12 日审议并通过：

选举闫海峰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 12 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.65%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 2 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 6 人。

会议由杨金芳女士主持。

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

(四) 首次任命董监高人员履历

韩冰先生，1985年5月出生，中国籍，无境外永久居留权。本科学历，2007年6月毕业于英国诺丁汉大学获得本科学历。2007年9月至2008年10月，担任北京金来欣房地产开发有限公司顺义大湖山庄别墅项目租赁部经理。2008年10月至2012年6月，担任北京同顺房地产开发有限公司望京福码大厦写字楼项目副总经理。2012年6月至2014年10月，担任华电工程集团创业投资有限公司华电产业园盈坤世纪项目前期部经理。2014年10月至2015年6月，待业。2015年6月至今，担任富康财富金控投资有限责任公司投资部经理。

闫海峰先生，1984年2月出生，中国籍，无境外永久居留权。本科学历，2009年10月毕业于中央党校。2002年12月至2007年11月供职于中国人民解放军总参管理保障部服务局，担任后勤人员；2007年11月至2009年6月供职于维克特地质勘查（北京）有限公司，担任项目助理职务；2009年6月至2013年11月，供职于凯地地质勘查（北京）有限公司，担任项目经理职务；2013年12月至今供职于凯地钻探（北京）股份有限公司，担任项目经理、市场总监职务。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届对公司董事会和监事会成员人数没有影响，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- （一）《凯地钻探（北京）股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；
- （二）《凯地钻探（北京）股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；
- （三）《凯地钻探（北京）股份有限公司2019年第一次职工代表大会会议决议》。

凯地钻探（北京）股份有限公司

董事会

2019年12月13日