

证券代码：872034

证券简称：建银股份

主办券商：长江证券

武汉建银华盛集团股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理 人员换届公告

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

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 2020 年 6 月 9 日审议并通过：

选举李叶玲先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 6 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 155,128,283 股，占公司股本的 82.9563%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李叶玲先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 6 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 155,128,283 股，占公司股本的 82.9563%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘伟华先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 6 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,284,651 股，占公司股本的 1.7565%，不是失信联合惩戒对象。

聘任管海涛先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 6 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,134,651 股，占公司股本的 1.6763%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谭杰先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 6 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,111,921 股，占公司股本的 0.5946%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谭杰先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 6 月 9 日起生效。上

述聘任人员持有公司股份 1,111,921 股，占公司股本的 0.5946%，不是失信联合惩戒对象。

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。

会议由李叶玲主持。

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

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 2020 年 6 月 9 日审议并通过：

选举张建曾先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 6 月 9 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%，不是失信联合惩戒对象。

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。

会议由张建曾主持。

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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的需要。

三、备查文件

《武汉建银华盛集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

《武汉建银华盛集团股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

武汉建银华盛集团股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 10 日