

证券代码：872671

证券简称：西南管业

主办券商：开源证券

贵州西南管业股份有限公司董事、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，公司第一届董事会第十六次会议于 2020 年 7 月 24 日审议并通过：

提名金开春先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 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 19,733,000 股，占公司股本的 51.93%，不是失信联合惩戒对象。

提名向冰先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 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。

提名周国聪先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 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。

提名卢恒先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 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。

提名金仕文先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 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 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由金开春主持。

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

首次任命董监高人员履历

卢恒先生，1986年7月生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2005年2月至2008年10月，在东莞长安镇从事模具设计工作；2008年11月至2011年9月，在家自主创业；2011年10月至2015年11月，就职于贵州林东煤业发展有限公司南山煤矿；2015年12月至2016年8月，就职于遵义市桐梓县道角煤矿安全科负责人；2016年9月至2018年6月，就职于息烽公安局西山派出所，担任内勤辅警；2019年7月至今，就职于贵州西南管业股份有限公司，从事办公室日常工作。

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，公司第一届监事会第八次会议于2020年7月24日审议并通过：

提名朱晓青先生为公司监事，任职期限3年，自2020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2,000,000股，占公司股本的5.26%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈玉明先生为公司监事，任职期限3年，自2020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200,000股，占公司股本的0.53%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由朱晓青主持。

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

首次任命董监高人员履历

陈玉明先生，1972年4月生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1993年7月至2003年7月，任安徽省天长市粮食局驾驶员；2003年8月至2010年12月，专职司机；2011年1月至2011年10月，任贵州中天物资有限公司销售经理；2011年11月至2017年8月，任西南管业有限公司运输主任；2017年8月至今，任贵州西南管业股份有限公司运输部主任。

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2020年第一次职工代表大会于2020年7月23日审议并通过：

选举李燕女士为公司职工代表监事，任职期限3年，自2020年7月23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日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表30人。

会议由向冰主持。

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：

本次董事、监事任免是根据《公司法》、《公司章程》的规定正常换届，不会对公司治理产生影响。

三、备查文件

《贵州西南管业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

《贵州西南管业股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

《贵州西南管业股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

贵州西南管业股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 24 日