

证券代码：832740

证券简称：芝星炭业

主办券商：五矿证券

福建省芝星炭业股份有限公司董事、监事及高级管理人员

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，公司第三届董事会第一次会议于2020年10月28日审议并通过：

选举魏安国先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年10月28日起生效。上述选举人员持有公司股份28,900,000股，占公司股本的55.58%，不是失信联合惩戒对象。

聘任魏安国先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年10月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份28,900,000股，占公司股本的55.58%，不是失信联合惩戒对象。

聘任魏雨龙先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年10月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,352,000股，占公司股本的2.6%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李维军先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年10月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姜波先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年10月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份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0日前（因当天召开的临时股东大会刚通过第三届董事会成员）以微信方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由魏安国先生主持。

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）首次任命董监高人员履历

李维军，男，出生于 1975 年 12 月，中国国籍，无境外居留权，毕业于辽宁工程技术大学，本科学历。

1995 年 9 月-1998 年 12 月，任铁道部第十八工程局二处经营科科员；1999 年 3 月-2002 年 7 月，任沃尔玛深圳、福州公司营运部门主管、部门经理；2002 年 8 月-2003 年 9 月，任世纪联华福州公司营运部门经理；2003 年 10 月-2004 年 10 月，任 OBI（欧倍德）上海、南京公司营运部门经理；2004 年 11 月-2015 年 6 月，先后任福建哥仑步有限公司、福建哥仑步股份公司自营业务总监、总经理助理、运营总监、副总经理；2015 年 7 月-2016 年 6 月，任福建哥仑步股份公司董事、副总经理兼董秘；2017 年 6 月起，任福建省芝星炭业股份有限公司董事长助理。

姜波，男，出生于 1976 年 2 月，中国国籍，无境外居留权，毕业于中央广播电视大学，本科学历。

1995 年 9 月-1998 年 10 月，任南平电机厂财务科会计；1998 年 11 月-2003 年 1 月，任南平市武夷信托投资公司投资部职员；2003 年 3 月-2005 年 2 月，任福州鑫三洋电梯有限公司副总经理；2007 年 12 月至 2011 年 1 月，任福建武夷会计师事务所有限公司审计助理；2011 年 2 月至 2011 年 10 月任大新华物流（福建）有限公司财务部高级主管；2012 年 2 月至 2016 年 2 月任福建省派森家装饰品有限公司财务部经理；2016 年 3 月起，任福建省芝星炭业股份有限公司财务部经理。

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 10 月 28 日审议并通过：

选举林兴娇女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 10 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前（因当天召开的临时股东大会刚通过第三届监事会成员）以微

信方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由林兴娇主持。

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

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届职工代表大会第三次会议于 2020 年 10 月 28 日审议并通过：

选举黄少芳女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 10 月 28 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 1 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 35 人。

会议由工会主席朱晓庆主持。

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：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，本次董事、监事及高级管理人员属于正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《第三届董事会第一次会议记录及决议》、《第三届监事会第一次会议记录及决议》、《第四届第三次职工代表大会记录及决议》

福建省芝星炭业股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 30 日