

证券代码：833285

证券简称：环球矿产

主办券商：申万宏源承销保荐

大连环球矿产股份有限公司董事、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

一、董事会换届的基本情况

（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十次会议于 2020 年 12 月 15 日审议并通过：

提名吴祯来先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二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 300,000 股，占公司股本的 0.93%，不是失信联合惩戒对象。

提名张梦显先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二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 300,000 股，占公司股本的 0.93%，不是失信联合惩戒对象。

提名王志杰先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二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 300,000 股，占公司股本的 0.93%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚均甫先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二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 0.62%，不是失信联合惩戒对象。

提名张昕女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二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。

会议由董事长吴祯来主持。

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、监事会换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2020 年 12 月 15 日审议并通过：

提名朴龙浩先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第二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 350,000 股，占公司股本的 1.085%，不是失信联合惩戒对象。

提名张晶女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第二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 100,000 股，占公司股本的 0.31%，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。

会议由监事会主席朴龙浩主持。

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）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 12 月 15 日审议并通过：

选举吴秀岩先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 12 月 15 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 31 人。

会议由监事会主席朴龙浩主持。

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

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

四、备查文件

- （一）大连环球矿产股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；
- （二）大连环球矿产股份有限公司第二届监事会第八次会议决议；
- （三）大连环球矿产股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议。

大连环球矿产股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 15 日