

证券代码：835138

证券简称：宏兴股份

主办券商：西部证券

克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司董事长

监事会主席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

董事长换届的基本情况

（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 2021 年 1 月 23 日审议并通过：

选举李惠玲女士为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 1 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,631,881 股，占公司股本的 16.3188%，不是失信联合惩戒对象。

次会议召开 10 日前以网络通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李惠玲女士主持。

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

高级管理人员换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2021 年 1 月 23 日审议并通过：

聘任夏川云先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 1 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,195,469 股，占公司股本的 31.9547%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘得军先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 1 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 715,191 股，占公司股本的 7.1419%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨文辉先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 1 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 244,001 股，占公司股本的 2.44%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张伟民先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 1 月 23 日起生效。上

述聘任人员持有公司股份 334,941 股，占公司股本的 3.3494%，不是失信联合惩戒对象。

聘任甘勇先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 1 月 23 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。

聘任刘玉利先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 1 月 23 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。

聘任杨永福先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 1 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 83,706 股，占公司股本的 0.8671%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以网络通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李惠玲女士主持。

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

（二）首次任命董监高人员履历

张伟民，男，1965 年 8 月出生，中国籍，高中学历。1980 年 1 月至 1999 年 3 月，任新疆石油管理局试油处驾驶员；1999 年 4 月 2014 年 10 月，任克拉玛依宏兴有限责任公司运输公司驾驶员、副经理、经理；2014 年 11 月至今任克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司南疆项目部经理；试油项目部经理、股份公司总经理助理、副总经理。现任股份公司副总经理。

甘勇，男，1981 年 3 月出生，中国籍，大学本科学历。2002 年 7 月至 2004 年 3 月任中国工商银行克拉玛依分行稽核中心、信贷部会计；2004 年 5 月至 2005 年 6 月任克拉玛依三达有限责任公司供应站、财务部会计、副站长；2005 年 7 月至 2008 年 11 月任湖北多瑞药业总经理办公室主任；2008 年 12 月至 2020 年 12 月任中国石油西部钻探工程有限公司试油公司试油工、财务、主办、主管、党支部副书记；现任股份公司总经理。

监事会主席换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 1 月 23 日审议并通过：

选举董云涛先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 1 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 130,238 股，占公司股本的 1.3024%，不是失信联合惩戒对

象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由董云涛先生主持。

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、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》、《公司章程》等有关规定，本次董事长、高级管理人员、监事会主席变动属于正常换届选举，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

《克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 25 日