

证券代码：831553

证券简称：陕中科

主办券商：长江证券

## 陕西中科非开挖技术股份有限公司监事会主席、高级管理人员换 届公告（补发）

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

高级管理人员换届的基本情况

（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 7 月 14 日审议并通过：

聘任景宁涛先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 7 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 34,433,600 股，占公司股本的 63.77%，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 7 人。

会议由董事长景宁涛主持。

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

景宁涛先生，1964 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1987 年 7 月毕业于成都地质学院地球物理勘探专业；2002 年 6 月至 2004 年 7 月，在西安交通大学学习 EMBA 课程；2005 年 6 月至 2006 年 9 月，在北京光华德鲁克管理学院进修；2008 年 9 月至 2009 年 12 月，在清华大学学习建筑企业工商管理学习。1987 年 8 月至 1993 年 1 月，任地矿部第二综合物探大队技术组组长、工程师及技术负责人；1993 年 2 月至 2001 年 1 月，任西安中勘工程有限公司项目经理；2001 年 3 月作为创始股东设立中科管线后，历任陕中科（公司原名称：中科管线、中科工程）执行董

事兼总经理、董事长，现任陕中科董事长兼总经理。

#### 高级管理人员换届的基本情况

（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 7 月 14 日审议并通过：

聘任李卫朝先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2020 年 7 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.19%，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 7 人。

会议由董事长景宁涛主持。

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

李卫朝先生，1970 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，勘察与基础工程专业，工程师。2004 年 7 月至 2007 年 2 月，担任长输管线部长一职；2007 年 3 月至今，担任公司总工程师；2015 年 6 月至 11 月在北京清华大学建设行业高端班学习进修。

#### 监事会主席换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 7 月 14 日审议并通过：

选举张喜超先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 7 月 14 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监事，实际到会监事 3 人。

会议由张喜超主持。

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

张喜超先生，1986年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2014年1月进入陕中科，先后担任公司预算员、市场开发部副部长、职工监事等职务，现任公司市场开发部部长、监事会主席。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是依据《公司法》及《公司章程》规定正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《陕西中科非开挖技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《陕西中科非开挖技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

陕西中科非开挖技术股份有限公司

董事会

2021年5月20日