

证券代码：832736

证券简称：华鼎伟业

主办券商：华英证券

山东华鼎伟业能源科技股份有限公司职工监事、董事长、监事会主席、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

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届职工代表大会 2021 年第二次会议于 2021 年 10 月 21 日审议并通过：

选举姜芳女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 10 月 21 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。

（二）换届的基本情况

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 10 月 22 日审议并通过：

选举刘尚伟先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 10 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 13,611,160 股，占公司股本的 34.03%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘尚伟先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 10 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 13,611,160 股，占公司股本的 34.03%，不是失信联合惩戒对象。

聘任侯祥振先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 10 月 22 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。

聘任张韶红女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 10 月 22 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。

聘任杨付兵先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 10 月 22 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。

聘任林立先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 10 月 22 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。

聘任林立先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 10 月 22 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。

聘任段崇敬女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 10 月 22 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。

聘任黄连翔先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 10 月 22 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。

（二）首次任命董监高人员履历

公司首次任命财务负责人黄连翔简历：

黄连翔，男，汉族，1980 年 6 月 6 日出生，山东省烟台市牟平区人，无境外永久居留权，身份证号：370612198006062017，大学本科学历。2003 年 7 月毕业于青岛建筑工程学院。2003 年 7 月至 2006 年 10 月就职于青岛啤酒第五有限公司财务部。2006 年 11 月至 2019 年 11 月就职于大宇造船海洋（山东）有限公司，历任资金税务课课长、人事课课长、资材管理课课长。2019 年 11 月就职于烟台业达城市发展集团有限公司投融资管理部

（三）换届的基本情况

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 10 月 22 日审议并通过：

选举陆艺先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 10 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,697,514 股，占公司股本的 4.24%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

1. 公司第二届职工代表大会 2021 年第二次会议决议；
2. 公司第三届董事会第一次会议决议；
3. 公司第三届监事会第一次会议决议。

山东华鼎伟业能源科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 25 日