

证券代码：836303

证券简称：嘉钢股份

主办券商：开源证券

山东嘉钢供应链股份有限公司董事、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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十次会议于 2021 年 11 月 8 日审议并通过：

提名李静先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一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 23,998,000 股，占公司股本的 79.99%，不是失信联合惩戒对象。

提名葛玉光先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一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 3,000,000 股，占公司股本的 10.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋平先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名田猛先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名孔德宜先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

孔德宜：男，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2015 年 6 月大专毕业。2015 年 7 月至 2017 年 7 月在专嘉实业（上海）有限公司任职采购专员；2017 年 7 月至

2018年4月在郑州嘉钢供应链管理有限公司任职销售经理；2018年4月至至今在郑州嘉钢供应链管理有限公司任职总经理助理。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于2021年11月8日审议并通过：

提名周明广先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜苗红女士为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

姜苗红：女，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年10月至2018年5月在山东朱氏药业担任国贸四公司负责人；2018年6月至2019年12月在山东信义通铝业科技有限公司担任国际贸易和谐团队负责人；2020年5月至今在山东嘉钢供应链股份有限公司担任外贸部负责人。

（三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2021年第一次职工代表大会于2021年11月8日审议并通过：

选举李婕女士为公司职工代表监事，任职期限3年，自2021年11月8日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，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：

依照《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述董事选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，公司第三届董事会将一如既往履行职责。本次董事会换届有利于公司长远发展，有利于进一步完善公司的治理结构，有利于提高公司规范治理水平，对公司生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件

- 1、山东嘉钢供应链股份有限公司第二届董事会十次会议决议
- 2、山东嘉钢供应链股份有限公司第二届监事会第八次会议决议
- 3、山东嘉钢供应链股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议

山东嘉钢供应链股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 9 日