

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

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11月24日审议并通过：

选举李静先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年11月24日起生效。上述选举人员持有公司股份23,998,000股，占公司股本的79.99%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李静先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年11月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份23,998,000股，占公司股本的79.99%，不是失信联合惩戒对象。

聘任冷晗先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年11月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蒋平先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年11月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

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11月24日审议并通过：

选举周明广先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年11月24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。

（三）首次任命董监高人员履历

冷晗：男，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年10月至2017年5月在安徽省金德管业集团阜阳分公司担任会计员；2017年6月至2018

年 12 月在武汉嘉钢供应链管理有限公司任会计员；2018 年 12 月至 2019 年 5 月在武汉嘉钢供应链管理有限公司任会计主管；2019 年 5 月至 2020 年 10 月担任山东嘉钢供应链股份有限公司南方区域财务经理；2020 年 11 月至今担任山东嘉钢供应链股份有限公司财务总经理助理。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席及高级管理人员的选举、聘任为公司正常换届，是公司治理的正常需求，公司董事长、监事会主席及高级管理人员将认真履行职责。本次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、经营产生积极影响。

三、备查文件

- 一、《山东嘉钢供应链股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- 二、《山东嘉钢供应链股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

山东嘉钢供应链股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 25 日