

证券代码：835198

证券简称：松竹铝业

主办券商：中泰证券

山东松竹铝业股份有限公司董事换届公告

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，公司第四届董事会第十四次会议于 2022 年 3 月 18 日审议并通过：

提名王永先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,110,000 股，占公司股本的 34.86%，不是失信联合惩戒对象。

提名巩乃滨先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.69%，不是失信联合惩戒对象。

提名祝向丽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王方宽先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。

提名王赞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 3.45%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

王赞：男，汉族，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专文化程度。1996 年 9 月至 2001 年 10 月在淄博鑫胜热电有限公司工作。2001 年 11 月至 2003 年 12

月在山东双凤股份有限公司工作。2004 年 1 月至 2011 年 12 月在山东齐尊双凤酒业有限公司工作。2012 年 1 月至 2016 年 12 月在山东松竹铝业股份有限公司历任营销总监、董事；2017 年 1 月至今任山东松竹铝业股份有限公司总经理助理。

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：

此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》和公司战略规划及实际发展的需要，不会对公司日常经营活动与管理产生不利影响。

三、备查文件

《山东松竹铝业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

山东松竹铝业股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 21 日