

证券代码：430271

证券简称：瑞灵石油

主办券商：大同证券

天津瑞灵石油设备股份有限公司董事、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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于2022年5月18日审议并通过：

提名侯强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一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35,640,000股，占公司股本的67.5%，不是失信联合惩戒对象。

提名田润珊女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一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8,910,000股，占公司股本的16.875%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈晓飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一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。

提名曹晋秋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一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。

提名张楠女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一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。

（二）首次任命董监高人员履历

张楠，女，1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权，哈尔滨商业大学文

学学士，商务英语专业，本科学历。2006年10月至2008年9月，任天津嘉华鞋业进出口公司外贸专员；2008年10月至2010年6月，任天津市交通集团股份有限公司工会专员；2010年6月至2014年12月，任天津电视台节目编导；2015年3月至2021年7月，任天津市奔赴工贸有限责任公司董事长助理；2021年7月至今，任天津瑞灵石油设备股份有限公司董事长助理。本人及其近亲属不持有公司股份，不存在对外投资及公司存在利益冲突的情况。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于2022年5月18日审议并通过：

提名张帆先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一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。

提名吴欢先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一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。

（三）职工代表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2022年第一次职工代表大会于2022年5月18日审议并通过：

提名蔡冉先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年5月18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。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事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、监事的换届符合公司经营需要，不会对公司产生不利影响。

三、备查文件

《天津瑞灵石油设备股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《天津瑞灵石油设备股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

《天津瑞灵石油设备股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

天津瑞灵石油设备股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日