

证券代码：870229

证券简称：特通电气

主办券商：金元证券

黑龙江特通电气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，公司第二届董事会第十八次会议于 2022 年 5 月 31 日审议并通过：

提名李国勇先生为公司董事，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 20,833,000 股，占公司股本的 60.04%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘汉奎先生为公司董事，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 312,000 股，占公司股本的 0.90%，不是失信联合惩戒对象。

提名于一鹏先生为公司董事，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 1,560,000 股，占公司股本的 4.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名张兴民先生为公司董事，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。

提名王胜斌先生为公司董事，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。

（二）首次任命董监高人员履历

王胜斌，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 6 月生，1997 年 7 月毕业于佳木斯大学机械设计与制造专业，本科学历。

1997年7月至2000年10月就职于阿城继电器股份有限公司，任外贸处工程师；2000年11月至2006年7月就职于哈尔滨九洲电气股份有限公司，先后任北京办事处主任、上海分公司经理；2006年11月至2007年8月任上海本效节能科技有限公司执行董事；2007年9月至2008年9月就职哈尔滨同为电气股份有限公司，任销售经理；2008年10月至2010年6月，就职与思源电气（上海）股份有限公司，任销售经理；2010年7月至2014年11月，就职于哈尔滨特通电气有限公司，任市场部部长；2014年12月至今就职于本公司，任销售部部长。

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：

上述董事的选举属于公司的正常换届，符合公司治理的要求，对公司生产、经营未产生不利影响。

三、备查文件

《黑龙江特通电气股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

黑龙江特通电气股份有限公司

董事会

2022年6月1日