

证券代码：837523

证券简称：矿益股份

主办券商：诚通证券

平顶山市矿益胶管制品股份有限公司董事、监事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于 2022 年 8 月 19 日审议并通过《关于提名秦峰先生为董事会董事的议案》、《关于提名王广生先生为董事会董事的议案》、《关于提名王文萍女士为董事会董事的议案》，公司第三届监事会第五次会议于 2022 年 8 月 19 日审议通过《关于提名庞闯先生为监事会监事的议案》。

提名秦峰先生为公司董事，任职期限自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 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。

提名王广生先生为公司董事，任职期限自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 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。

提名王文萍女士为公司董事，任职期限自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 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。

提名庞闯先生为公司监事，任职期限自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 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）任命原因

公司原董事王显先生、樊亚阁先生、叶青先生因工作调动不能继续履行董事职责，辞去董事职务。公司原监事朱雪峰先生因工作调动不能继续履行监事职责，辞去监事职务。

（三）新任董监高人员履历

秦峰，男，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，高级工程师。1996 年 7 月毕业于河南理工大学采矿工程专业。1996 年 8 月至 1998 年 4 月任平煤集团机电装备有限公司技术员、科员；1998 年 4 月至 2009 年 3 月任平煤集团机电装备劳动服务公司分厂厂长、公司副经理；2009 年 3 月至 2022 年 2 月先后任中平能化集团多经公司经理、党总支书记；2022 年 2 月至今任平煤神马机械装备集团规划发展部部长，其持有公司 0 股份。

王文萍，女，1969 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1988 年 7 月 30 日毕业于河南广播电视大学，大专学历。1988 年 8 月至 2000 年 11 月就职于平煤集团高新技术公司；2000 年 12 月至 2016 年 7 月就职于中国平煤神马能源化工集团天成实业分公司任财务部长；2016 年 8 月至今任平顶山市矿益胶管制品股份有限公司财务总监，2017 年 4 月至 2018 年 5 月任平顶山市矿益胶管制品股份有限公司董事。其持有公司 0 股份。

王广生，男，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，工程师。1994 年 7 月毕业于河南科技大学塑性工艺与设备专业。1994 年 7 月至 1998 年 2 月任平煤集团机电总厂锻造厂技术员；1998 年 3 月至 2007 年 4 月平煤集团机电装备公司锻造厂副厂长；2007 年 5 月至 2008 年 8 月任平煤集团机电装备公司清欠办副主任；2008 年 9 月至 2010 年 6 月任机械公司企管部法律主管；2010 年 7 月至 2020 年 2 月任机械公司企管部部长助理（正科级）；2020 年 3 月至今任装备集团规划发展部副部长，其持有公司 0 股份。

庞闯，男，1983 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历。2017 年 6 月毕业河南城建学院电气工程及其自动化。2008 年 2 月至 2010 年 9 月平顶山市矿益胶管制品有限责任公司实习。2010 年 10 月至 2018 年 4 月平顶山市矿益胶管制品股

份有限公司业务员。2018年5月至今担任平顶山市矿益胶管制品股份有限公司销售部部长。其持有公司0股份。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司日常经营产生不利影响。

三、备查文件

《平顶山市矿益胶管制品股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《平顶山市矿益胶管制品股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

平顶山市矿益胶管制品股份有限公司

董事会/监事会

2022年8月22日