

证券代码：836596

证券简称：鲁新新材

主办券商：首创证券

济南鲁新新型建材股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

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十六次会议于 2022 年 11 月 16 日审议并通过：

任命李丙来先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命蒋升华先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李丙来先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2022 年 11 月 16 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

1、王四江先生因工作原因申请辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，拟任命李丙来先生为公司董事会董事。

2、徐守亮先生因工作原因申请辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，拟任命蒋升华先生为公司董事会董事。

3、王四江先生因工作原因申请辞去公司总经理职务，根据《公司法》及《公司章

程》有关规定，拟聘任李丙来先生为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

1、李丙来先生，1965年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年至1993年，任济钢炼铁分厂3#高炉实习、副工长、工长；1993年至1995年，任济钢第一炼铁厂3#高炉技术炉长；1995年至1996年，任济钢第一炼铁厂技术科、生产管理科助理工程师；1996年至1997年，任济钢第一炼铁厂调度室值班主任；1997年至2002年，任济钢第一炼铁厂技术科科长；2002年至2005年，任济钢第一炼铁厂厂长助理；2005年至2006年，任济钢第一炼铁厂副厂长；2006年至2008年，任济钢炼铁厂副厂长；2008年至2010年，任济钢第二炼铁厂党委书记、副厂长；2010年至2014年，任济钢炼铁厂总工程师（正处级）；2014年至2015年，任山钢股份济南分公司炼铁厂总工程师（正处级）；2015年至2017年，任山钢股份济南分公司炼铁厂厂长；2017年至2018年，先后任济钢集团炼铁厂厂长、济钢集团炼铁焦化技术服务公司经理、党支部书记，炼铁厂（化工厂）厂长、济钢集团炼铁焦化技术服务公司经理、党支部书记，炼铁厂（化工厂）厂长、党委书记、纪委书记、工会主席；2018年至2019年，先后任炼铁焦化技术服务公司经理、党支部书记，炼铁焦化技术服务公司经理、党支部书记，山东国铭球墨铸管科技有限公司董事、副总经理；2019年至2021年，任山东国铭球墨铸管科技有限公司董事长；2021年至2022年，任山东国铭铸管科技股份有限公司董事长；目前担任济钢鲍德气体有限公司党支部书记、执行董事、经理。

2、蒋升华先生，1965年12月生，中国国籍，山东莒县人，中共党员，正高级工程师，大学学历。1999年5月任济钢设计院电气科副科长；2000年9月任济钢设计院生产经营科科长；2002年8月任济钢设计院院长助理；2005年2月历任济钢设计院副院长、济钢国际副经理；2014年12月任济钢国际执行董事、副经理（主持工作）；2015年7月起历任国际工程执行董事、经理，规划发展部/对外事务部党支部书记、副经理，瑞宝电气党委书记、董事、总经理；2022年6月在济钢集团有限公司董事会专门委员会办公室工作。

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：

本次任免未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《济南鲁新新型建材股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

济南鲁新新型建材股份有限公司

董事会

2022年11月18日