

证券代码：873418

证券简称：蔚阳股份

主办券商：山西证券

## 蔚阳余热发电股份有限公司董事、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，公司第二届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议并通过：

提名林安文先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 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 400,000 股，占公司股本的 0.3030%，不是失信联合惩戒对象。

提名曲杰先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 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 950,000 股，占公司股本的 0.7197%，不是失信联合惩戒对象。

提名张润波先生为公司监事，任职期限至第二届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 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 150,000 股，占公司股本的 0.1136%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

2023 年 2 月 2 日，公司董事会收到了董事曲以源先生、潘忠殿先生的辞职报告，公司监事会收到了监事、监事会主席林安文先生的辞职报告，为适应公司业务发展规划、提升公司治理水平，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现董事会提名林安文

先生、曲杰先生为公司第二届董事会董事，监事会提名张润波先生为公司第二届监事会监事。

### （三）新任董监高人员履历

林安文，男，中国国籍，无境外永久居留权，1955年10月出生，高中学历。1976年12月至1981年01月，服役于中国人民解放军105团55479部队；1981年02月至1985年08月，就职于北沟水泥厂，担任汽车驾驶员；1985年09月至1993年04月，就职于蔚阳实业公司，担任运输队长；1993年05月至今就职于山东蔚阳集团股份有限公司，担任董事。2018年11月至今担任公司监事、监事会主席。

曲杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年9月出生，高中学历。1984年08月至1989年07月，就职于北沟水泥厂动力科，担任电工；1989年07月至1996年08月，就职于北沟镇蔚阳织物厂动力科，担任科长；1996年08月至2011年03月，就职于山东蔚阳集团股份有限公司印染厂，担任厂长；2010年03月至今，就职于蓬莱蔚阳新材料有限公司，担任经理，2018年11月至2022年5月，担任公司董事。

张润波，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年10月出生，高中学历。2008年9月至2012年3月，就职于蓬莱蔚阳水泥有限公司设备部，担任副部长。2012年3月至2016年3月，就职于蓬莱蔚阳水泥有限公司设备部，担任部长。2016年3月至2019年3月，就职于蓬莱蔚阳水泥有限公司，担任生产副总。2019年3月至今，就职于蓬莱蔚阳水泥有限公司，担任常务副总。

## 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。

由于董事曲以源先生、潘忠殿先生辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，在股东大会选举出新任董事前，曲以源先生、潘忠殿先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事职责。由于监事、监事会主席林安文先生辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，在股东大会选举出新任监事前，林安文

先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行监事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事任命保证了公司治理结构的完整性，不会对公司生产、经营造成不利影响。

### 三、备查文件

《蔚阳余热发电股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《蔚阳余热发电股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

蔚阳余热发电股份有限公司

董事会/监事会

2023年2月3日