

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监事会主席任命公告

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，2023年2月19日公司第二届监事会第四次会议审议并通过：

选举张润波先生为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会届满之日止，自2023年2月19日起生效。上述选举人员持有公司股份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

公司原监事会主席林安文先生因个人原因，辞去公司监事会主席职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，选举张润波先生为蔚阳余热发电股份有限公司第二届监事会监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事会主席的选举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监事会第四次会议决议》

蔚阳余热发电股份有限公司

监事会

2023年2月20日