

证券代码：831111

证券简称：智明恒

主办券商：中泰证券

北京智明恒石油科技股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于 2023 年 4 月 7 日审议并通过：

提名李贺山先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 15,675,790 股，占公司股本的 30.44%，不是失信联合惩戒对象。

提名汪原先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 2,000 股，占公司股本的 0.004%，不是失信联合惩戒对象。

提名王超先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名严美丽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 769,698 股，占公司股本的 1.49%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢春静女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

卢春静，女，1988 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 1 月至今就职于汉王制造有限公司，任行政部经理职位。

（三）股东代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2023 年 4 月 7 日审议并通过：

提名贾卫国先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘奔先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

贾卫国，男，1957 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1976 年 1 月至今就职于抚顺市农业生产资料公司，任农机部科长职位。

刘奔，男，1987 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年至今就职于祥泰珠宝有限责任公司，任部门经理职位。

（五）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 4 月 7 日审议并通过：

选举闫庆彬先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 4 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（六）首次任命董监高人员履历

闫庆彬，男，1958 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1985 年 8 月至 2003 年 5 月，就职于东方地球物理公司，任地震部门所长职位，2003 年 6 月至 2015 年 12 月，就职于北京锐浪石油技术有限公司，任副总经理职位。

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

规则和公司章程等规定。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：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司的经营管理需要，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《北京智明恒石油科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
- （二）《北京智明恒石油科技股份有限公司第三届监事会第九次会议》；
- （三）《北京智明恒石油科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会》。

北京智明恒石油科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 10 日