

证券代码：430274

证券简称：重钢机械

主办券商：申万宏源承销保荐

## 天津重钢机械装备股份有限公司

### 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，公司第五届董事会第二十次会议于 2023 年 4 月 20 日审议并通过：

提名李坤先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 164,458 股，占公司股本的 0.21%，不是失信联合惩戒对象。

提名俞春庚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 587,833 股，占公司股本的 0.74%，不是失信联合惩戒对象。

提名王宝春先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 963,058 股，占公司股本的 1.21%，不是失信联合惩戒对象。

提名崔志平女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 810,000 股，占公司股本的 1.02%，不是失信联合惩戒对象。

提名高振泽先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第八次会议于 2023 年 4 月 20 日审议并通过：

提名胡井庆先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 136,356 股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象。

提名渠继涛先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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）首次任命董监高人员履历

胡井庆，男，中国籍，1976 年 8 月出生，无境外永久居留权，毕业于河北工业大学工程管理专业。2000 年 7 月至 2002 年 9 月在天津汽车水泵有限公司，任技术员，主要从事图纸绘制工作。2002 年 10 月至 2003 年 12 月在天津久安集团，任技术员，主要从事钢结构详图转化工作。2004 年 1 月至 2007 年 3 月在天津纽斯特金属结构公司，初期负责钢结构详图转化工作，后期负责车间生产管理工作。2007 年 3 月至 2009 年 12 月在重机北塘分厂，任职车间主任，主要负责生产管理工作。2010 年 1 月至 2010 年 6 月在重机港精分厂，任职生产经理，主要负责生产管理工作。2010 年 7 月至 2017 年 10 月在天津振汉机械装备有限公司，任职生产厂长，主要负责生产管理工作。2017 年 11 月至 2020 年 10 月在天津重钢机械装备股份有限公司，任职技术部经理，主要负责技术管理工作。2020 年 11 月至今在天津格林兰机械装备有限公司，任职生产厂长，主要负责生产管理工作。

## （三）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，公司第五届职工代表大会第一次会议于 2023 年 4 月 21 日审议并通过：

选举杨士晟先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 5 月 18 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%，不是失信联合惩戒对象。

## 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：

本次换届选举对公司生产、经营无影响

### 三、备查文件

（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第五届董事会第二十次会议决议》；

（二）与会监事签字确认并加盖监事会印章的公司《第五届监事会第八次会议决议》；

（三）与会职工代表签字确认的公司《2023年第一次职工代表大会决议》。

天津重钢机械装备股份有限公司

董事会

2023年4月21日