

证券代码：836117

证券简称：铁强环保

主办券商：开源证券

铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司董事、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十四次会议于 2023 年 4 月 25 日审议并通过《关于提名于庆坤为公司董事的议案》《关于提名李广锁为公司董事的议案》《关于聘任于庆坤为公司总经理的议案》。

提名于庆坤先生为公司董事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起，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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任于庆坤先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起三年，本次任免无需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李广锁先生为公司董事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起，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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事、总经理刘克生先生因工作调动原因主动辞去董事、总经理职务；公司原董事张金东先生因工作调动原因主动辞去董事职务。

（三）新任董监高人员履历

于庆坤，男，1970年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国矿业大学，勘探地球物理专业，高级工程师。1994年7月至1995年7月任原铁法矿务局地质测量处技术员；1995年7月至1996年7月任原铁法矿务局地质测量处科员；1996年7月至1998年1月任原铁法矿务局小青煤矿生产科科员；1998年1月至2000年1月原铁法矿务局小青煤矿地测科科员；2000年1月至2002年1月任铁法煤业（集团）有限责任公司煤炭销售分公司运转科科员；2002年1月至2002年4月任铁法煤业（集团）有限责任公司煤炭销售分公司计划科计划员；2002年4月至2006年2月任铁法煤业（集团）有限责任公司煤炭销售分公司销售计划科副科长；2006年2月至2009年2月任铁法煤业（集团）有限责任公司煤炭销售分公司办公室主任；2009年2月至2009年8月任铁法煤业（集团）有限责任公司煤炭销售分公司计划科科长；2009年8月至2010年10月任铁法煤业（集团）有限责任公司煤炭销售分公司计划科科长兼开发计划科党支部书记；2010年10月至2012年5月任铁法煤业（集团）有限责任公司煤炭销售分公司副总工程师；2012年5月至2017年5月任铁法煤业（集团）商贸物流有限责任公司副总经理；2017年5月至2020年3月任铁法煤业（集团）商贸物流有限责任公司副总经理、党支部副书记；2020年4月至2022年4月任铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司总经理；2020年5月至2022年6月任铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司董事。2022年4月至2023年4月任铁法煤业（集团）有限责任公司监督检测中心副主任。

李广锁，男，1967年11月生，中国国籍，无境外永久居留权。1989年7月毕业于吉林省蛟河煤炭财经学校劳动工资专业，1994年7月辽宁经济管理干部学院工业企业管理函授大专毕业，高级经济师。1989年7月至1993年5月任原铁法矿务局晓明矿工资科科员；1993年6月至1993年12月在原铁法矿务局晓明矿综采队从事工人工作；1994年1月至2006年4月任原铁法矿务局晓明矿工资科科员；2006年5月至2007年9月任铁法煤业（集团）有限责任公司人力资源部工资定额科科员；2007年10月至2022年4月任铁法煤业（集团）有限责任公司东辰公司劳资科科长；2022年5月至今任铁

法煤业（集团）有限责任公司人力资源部副主任。

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。

为保障公司董事会依法正常运作，根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司将尽快补选新任董事。在新任董事就任前，原董事仍按照相关规定继续履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司

董事会

2023年4月26日