

证券代码：834151

证券简称：恒基股份

主办券商：中泰证券

山东恒基集团股份有限公司董事长、监事会主席及高级 管理人员换届公告

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）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一次会议于 2023 年 5 月 17 日审议并通过：

选举郑洪波先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 5 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

选举郑洪波先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

任命樊庆国先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 17 日起生效。上述任命人员持有公司股份 31,575,971 股，占公司股本的 19.0639%，不是失信联合惩戒对象。

任命郑祥欣先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 17 日起生效。上述任命人员持有公司股份 12,058,975 股，占公司股本的 7.2806%，不是失信联合惩戒对象。

任命樊祥涛先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 17 日起生效。上述任命人员持有公司股份 11,553,973 股，占公司股本的 6.9757%，不是失信联合惩戒对象。

任命樊祥涛先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 5 月 17 日起生效。上述任命人员持有公司股份 11,553,973 股，占公司股本的 6.9757%，不是失信联合惩戒对象。

任命郑祥镇先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 17 日起生效。上述任命人员持有公司股份 9,362,355 股，占公司股本的 5.6525%，不是失信联合惩戒对象。

任命张见先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 17 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,230,800 股，占公司股本的 0.7431%，不是失信联合惩戒对象。

任命唐为振先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 17 日起生效。上述任命人员持有公司股份 330,000 股，占公司股本的 0.1992%，不是失信联合惩戒对象。

任命李文科先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 17 日起生效。上述任命人员持有公司股份 330,000 股，占公司股本的 0.1992%，不是失信联合惩戒对象。

任命于洋先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 17 日起生效。上述任命人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 0.2415%，不是失信联合惩戒对象。

任命杨延涛先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 5 月 17 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

于洋，男，1988 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2011 年 7 月-2013 年 12 月任职于山推楚天工程机械有限公司担任采购业务经理；2014 年 1 月-2015 年 8 月任职于山东如意科技股份有限公司担任业务经理；2015 年 9 月-至今担任山东恒基集团股份有限公司商务部部长。

（二）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一次会议于 2023 年 5 月 17 日审议并通过：

选举刘仁会先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 5 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 323,076 股，占公司股本的 0.1951%，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 and 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届对公司董事会、监事会成员人数没有影响，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖公章的《山东恒基集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

2、经与会监事签字并加盖公章的《山东恒基集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

山东恒基集团股份有限公司

董事会

2023年5月18日