

证券代码：872609

证券简称：天利热工

主办券商：申万宏源承销保荐

河南天利热工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，公司第二届董事会第十五次会议于 2023 年 7 月 14 日审议并通过：

提名李明科先生为公司董事，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 19,410,600 股，占公司股本的 47.69%，不是失信联合惩戒对象。

提名王卫臣先生为公司董事，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 424,600 股，占公司股本的 1.04%，不是失信联合惩戒对象。

提名郝长伟先生为公司董事，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 165,000 股，占公司股本的 0.41%，不是失信联合惩戒对象。

提名吕东显先生为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名李伟先生为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非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，公司第二届监事会第十一次会议于 2023

年 7 月 14 日审议并通过：

提名李林涛先生为公司监事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名常进超先生为公司监事，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%，不是失信联合惩戒对象。

（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 2023 年第一次职工大会于 2023 年 7 月 14 日审议并通过：

选举宋传海先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 7 月 14 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）首次任命董监高人员履历

常进超，男，1987 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009 年 2 月至 2010 年 9 月，就职于中信物流有限公司大榭分公司，任运营部调度；2010 年 11 月至 2014 年 9 月，就职于河南省天利工业炉有限公司，任技术部技术员、技术部长；2014 年 10 月至 2019 年 9 月，创业做装修设计；2020 年 2 月至 2021 年 3 月，就职于新乡嘉汇科技有限公司，任研发部部长；2021 年 4 月至今，就职于河南天利热工装备股份有限公司，任技术研发部主任。

宋传海，男，1988 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011 年 6 月至 2013 年 12 月，就职于新乡市天利自动化系统有限公司，任技术员；2014 年 2 月至 2015 年 10 月，就职于新乡市和时利机电设备有限公司，任技术员；2015 年 11 月至今，就职于河南天利热工装备股份有限公司，任电气工程师。

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：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）、《河南天利热工装备股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
- （二）、《河南天利热工装备股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》
- （三）、《河南天利热工装备股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

河南天利热工装备股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 14 日