

证券代码：872642

证券简称：联博化工

主办券商：开源证券

天津联博化工股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告

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）公司董事长及高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会第一次会议于 2023 年 7 月 16 日审议并通过：

选举薛定先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 7 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,486,442 股，占公司股本的 16.84%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈德权先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 7 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,752,469 股，占公司股本的 6.58%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙洪锁先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 7 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 701,256 股，占公司股本的 2.63%，不是失信联合惩戒对象。

聘任于长青先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 7 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 227,550 股，占公司股本的 0.85%，不是失信联合惩戒对象。

聘任顾栋先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 7 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 449,383 股，占公司股本的 1.69%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙洪锁先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 7 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 701,256 股，占公司股本的 2.63%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

顾栋，男，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专毕业。1990 年 8 月至 1992 年 9 月，就职于天津石化公司热电厂，任技术员；1992 年 9 月至 2004 年 9 月，就职于天津石化精卫公司，任助理；2004 年 9 月至 2020 年 12 月，任天津联

博化工股份有限公司运管部经理；2017年6月至2023年6月，任公司监事会主席；2020年12月至2023年7月，任鄂尔多斯市联博化工有限责任公司总经理、兼管财务。现持有公司股份449383股。

（二）公司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年第二次临时股东大会于2023年7月6日审议并通过：

提名张永静女士为公司监事，任职期限三年，自2023年7月6日起生效。上述提名人员持有公司股份150,220股，占公司股本的0.56%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

张永静，女，1972年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1993年7月至2000年8月，就职于天津联合化学有限公司，任职员；2000年8月至今，就职于天津联博化工股份有限公司，历任办公室职员、主管、主任。现持有公司股份150220股。

（三）公司监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届监事会第一次会议于2023年7月16日审议并通过：

选举张永静女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年7月16日起生效。上述选举人员持有公司股份150,220股，占公司股本的0.56%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

张永静，女，1972年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1993年7月至2000年8月，就职于天津联合化学有限公司，任职员；2000年8月至今，就职于天津联博化工股份有限公司，历任办公室职员、主管、主任。现持有公司股份150220股。

（四）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年第二次职工代表大会于2023年7月16日审议并通过：

选举张阿滨先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 7 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 313,326 股，占公司股本的 1.18%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘永刚先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 7 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 266,550 股，占公司股本的 1.00%，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：

本次公司董事长、监事、监事会主席、职工代表监事的选举及高级管理人员的聘任，是根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行的正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产和经营造成不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《天津联博化工股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《天津联博化工股份有限公司第七届监事会第一次会议决议》；

（三）经与会职工代表签字确认的《天津联博化工股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会会议决议》。

天津联博化工股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 17 日