

证券代码：874136

证券简称：海湾股份

主办券商：中泰证券

山东海湾吊装工程股份有限公司监事换届公告

本公司及监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，公司第三届监事会第九次会议于 2023 年 8 月 27 日审议并通过：

提名宫庆波先生为公司监事，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。

提名董剑先生为公司监事，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。

（二）首次任命董监高人员履历

董剑先生，1971 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中央党校函授学院，法律专业，本科学历。1993 年 4 月至 1998 年 6 月，就职于新疆维吾尔自治区喀什市人民法院，1998 年 6 月至 2011 年 4 月就职于淄博市蓝天建筑设计院，2011 年 4 月至 2016 年 8 月任公司人力资源部部长，2016 年 8 月至 2019 年 12 月任公司法务部专员，2019 年 12 月至今任公司法务部部长。

二、换届基本情况

（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 2023 年第一次职工代表大会于 2023

年 8 月 27 日审议并通过：

选举张钦朝先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 9 月 13 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 233,352 股，占公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象。

三、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。

无

（二）对公司生产、经营的影响：

本次监事会监事换届选举属于期满换届选举，符合公司正常经营发展需要，本次换届监事除董剑外，其余均为连任。

四、备查文件

《山东海湾吊装工程股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

《山东海湾吊装工程股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

山东海湾吊装工程股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 29 日