

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董事长、监事会主席、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，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 9 月 13 日审议并通过：

选举于利民先生为公司董事长，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 87,063,750 股，占公司股本的 45.94%，不是失信联合惩戒对象。

聘任于利民先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 87,063,750 股，占公司股本的 45.94%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杜印升先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 762,500 股，占公司股本的 0.40%，不是失信联合惩戒对象。

聘任夏丙先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 225,000 股，占公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钟凤英女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 9 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 378,000 股，占公司股本的 0.20%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马辰飞先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2023 年 9 月 13 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。

聘任夏丙先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2023 年 9 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 225,000 股，占公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钟凤英女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 9 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 378,000 股，占公司股本的 0.20%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

马辰飞先生，1988年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2011年10月至2015年8月任公司技术员；2015年8月至2019年3月任公司工程技术研究中心主任；2019年3月至2020年1月任公司工程技术研究中心主任兼技术部部长；2020年1月至2021年1月任公司华北事业部副总经理；2021年1月至今任公司华北事业部总经理。2023年9月13日，聘任为公司总工程师，任期三年。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2023年9月13日审议并通过：

选举张钦朝先生为公司监事会主席，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。

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；新任财务总监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：

公司本次董事长、监事会主席、以及高级管理人员换届选举是根据《公司法》、《公司章程》相关规定进行的正常换届选举，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、独立董事意见

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，聘任于利民为公司总经理，聘任杜印升为公司副总经理，聘任夏丙为公司副总经理、总经济师，聘任钟凤英为公司董事会秘书、

财务总监，聘任马辰飞为公司总工程师，经审阅上述人员个人简历等相关资料，未发现存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取市场禁入措施或者认定为不适当人选且期限尚未届满的情形，不存在被全国中小企业股份转让系统有限责任公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司高级管理人员的纪律处分且期限尚未届满的情形，符合担任高级管理人员的任职资格，相关人员具备履行职责所必要的专业技能。同意聘任于利民为公司总经理，聘任杜印升为公司副总经理，聘任夏丙为公司副总经理、总经济师，聘任钟凤英为公司董事会秘书、财务总监，聘任马辰飞为公司总工程师。

四、备查文件

- （一）《山东海湾吊装工程股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- （二）《山东海湾吊装工程股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

山东海湾吊装工程股份有限公司

董事会

2023年9月14日