

证券代码：837447 证券简称：昆仑建设 主办券商：申万宏源承销保荐

长春昆仑建设股份有限公司董事、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十四次会议于 2023 年 10 月 30 日审议并通过：

提名杜云峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四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 19,107,000 股，占公司股本的 53.22%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴丽娜女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四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 1,561,400 股，占公司股本的 4.35%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜丽华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四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 80,200 股，占公司股本的 0.22%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四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 10,000 股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名肖红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四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，公司第二届董事会第十次会议于 2023 年

10月30日审议并通过：

提名于建先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第四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93,600股，占公司股本的0.26%，不是失信联合惩戒对象。

提名李志国先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第四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110,000股，占公司股本的0.31%，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年第一次职工代表大会于2023年10月30日审议并通过：

选举宋淼女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年10月30日起生效。上述选举人员持有公司股份11,700股，占公司股本的0.03%，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：

本次换届依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事为正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）长春昆仑建设股份有限公司《第二届董事会第十四次会议决议》；

（二）长春昆仑建设股份有限公司《第二届监事会第十次会议决议》。

长春昆仑建设股份有限公司

董事会

2023年11月1日