

证券代码：836861

证券简称：鞍山发蓝

主办券商：海通证券

鞍山发蓝股份公司 高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于 2023 年 11 月 28 日审议并通过：

聘任袁洪波先生为公司分管（生产、技术、采购）的副总经理，任职期限自本次董事会决议生效之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2023 年 11 月 28 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

王凌昊先生因工作调动需要，于 2023 年 11 月 8 日申请辞去公

司副总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，为完善公司治理机构，聘任袁洪波先生担任公司副总经理一职。

（三）新任董监高人员履历

袁洪波，男，1977年4月生人。1996.07至2000.07 东北大学材料与冶金学院金属压力加工专业学习；2000.07至2001.03 鞍钢冷轧厂轧钢作业区见习；2001.03至2001.05 鞍钢冷轧厂生产科见习；2001.05至2001.10 鞍钢冷轧厂精整作业区生产管理；2001.10至2003.02 鞍钢冷轧厂生产室调度室见习调度主任；2003.02至2004.05 鞍钢冷轧厂 2#线生产作业区见习副作业长；2004.05至2005.06 鞍钢冷轧厂 2#线生产作业区副作业长；2005.06至2005.09 鞍钢冷轧厂 3#线生产作业区办公室筹建工作；2005.09至2007.04 鞍钢冷轧厂 2#线生产作业区主任工程师；2007.04至2008.03 鞍钢股份冷轧厂 4#线生产作业区副作业长(主持工作)；2008.03至2010.11 鞍钢股份冷轧厂 4#线生产作业区作业长；2010.11至2012.03 鞍钢冷轧钢板(莆田)有限公司副经理；2012.03至2018.01 鞍钢冷轧钢板（莆田）有限公司副总经理；2018.01至2018.02 鞍钢股份冷轧厂三分厂厂长（试用期一年）；2018.02至2019.04 鞍钢股份冷轧厂三分厂厂长、党总支书记（试用期一年）；2019.04至2023.11 鞍钢股份冷轧厂三分厂厂长、党总支书记。

二、任免对公司产生的影响

（一）公司新任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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

公司新聘任的袁洪波先生具有丰富的管理经验，其任职后将有助于进一步提升公司的治理能力，为公司带来积极影响。

三、备查文件

《鞍山发蓝股份公司第三届董事会第十二次会议决议》

鞍山发蓝股份公司

董事会

2023年11月30日