

证券代码：836596

证券简称：鲁新新材

主办券商：首创证券

济南鲁新新型建材股份有限公司董事、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，公司第四届董事会第四次会议于 2023 年 12 月 14 日审议并通过：

提名刘富增先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二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。

聘任刘富增先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2023 年 12 月 14 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。

聘任王钺先生为公司副总经理、董事会秘书、财务负责人，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2023 年 12 月 14 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）任命原因

1、李丙来先生因工作原因申请辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，拟提名刘富增先生为公司董事会董事。

2、李丙来先生因工作原因申请辞去公司总经理职务，根据《公司法》及《公司章

程》有关规定，拟聘任刘富增先生为公司总经理。

3、储友军先生因工作原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书、财务负责人职务，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，拟聘任王钺先生为公司副总经理、董事会秘书、财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

1、刘富增先生，男，1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，高级工程师。1997.07—1998.11任济钢原料加工厂检修车间副主任兼党支部副书记；1998.11—2007.10任济钢原料加工厂检修车间党支部书记；2007.10—2008.10任济南鲍德炉料有限公司办公室科长；2008.10—2010.10任济南鲍德炉料有限公司经理助理；2010.10—2013.02任济南鲍德炉料有限公司副经理；2013.02—2018.04任济南鲍德炉料有限公司副经理（正处级）；2018.04—2018.08任济南鲍德炉料有限公司副经理、“四新”产业园园区运营项目经理；2018.08—2019.03任规划发展部经理、转型办主任，“四新”产业园园区运营项目经理；2019.03—2019.12任济钢集团规划发展部经理、转型发展工作办公室主任；2019.12—2022.01任济钢集团有限公司风险合规部经理；2022.01—2022.07任济钢集团有限公司风险控制部/审计部经理；2022.07—2023.05任济钢集团有限公司审计部/风险控制部经理，济钢防务技术有限公司监事会主席（2023年3月审计部/风险控制部更名为审计部）；2023.05-2023.11任济钢集团有限公司审计部经理，济钢防务技术有限公司监事会主席，国铭铸管股份有限公司董事；2023.11至今任济南鲁新新型建材股份有限公司党支部书记、董事、总经理，济钢防务技术有限公司监事会主席，国铭铸管股份有限公司董事。

2、王钺先生，男，1968年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。1988年12月至2001年10月，历任山东鲁南水泥有限公司助理会计师、会计师、财务处财务管理科负责人、审计部审计经理、所属子公司山东水泥公司财务部长；2001年10月至2009年3月先后历任力诺集团有限公司审计中心内审经理、山东联合王晁水泥有限公司财务负责人、滕州市华海建材集团财务总监；2009年3月至2016年12月历任阜宁澳洋科技有限责任公司财务总监、总经理助理兼财务总监、副总经理兼财务总监；甲乙（连云港）粘胶有限公司（中韩合资）监事；2016年12月至2019年12月历任江苏澳洋健康产业股份有限公司财务副总监、纤维事业部副总经理兼运营

部主任；2019年12月至2022年2月担任阜宁澳洋科技有限责任公司副总经理兼工会主席。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《济南鲁新新型建材股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

济南鲁新新型建材股份有限公司
董事会

2023年12月15日