

证券代码：835138

证券简称：宏兴股份

主办券商：西部证券

克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司董事长、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）董事长换届的基本情况

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2024年1月28日审议并通过：

选举夏川云先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年1月28日起生效。上述选举人员持有公司股份10,565,083股，占公司股本的35.2169%，不是失信联合惩戒对象。

（二）高级管理人员换届的基本情况

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2024年1月28日审议并通过：

聘任夏川云先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年1月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份10,565,083股，占公司股本的35.2169%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨永福先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年1月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份244,368股，占公司股本的0.8146%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张伟民先生为公司分管市场的副总经理，任职期限三年，自2024年1月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,004,823股，占公司股本的3.3494%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨文辉先生为公司分管市场的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 1 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 732,003 股，占公司股本的 2.44%，不是失信联合惩戒对象。

聘任崔鹏振先生为公司分管安全生产的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 1 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 900,523 股，占公司股本的 3.0017%，不是失信联合惩戒对象。

聘任卢成林先生为公司分管经营的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 1 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 76,080 股，占公司股本的 0.2536%，不是失信联合惩戒对象。

聘任楼丽芹女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 1 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 340,350 股，占公司股本的 1.1345%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

1.卢成林，男，1986 年 1 月出生，2007 年 3 月至 2012 年 1 月任本公司青海项目部队长，负责现场作业队的生产；2012 年 1 月至 2019 年 12 月任本公司青海项目部副经理，负责各小队的生产运行；2020 年 1 月至 2022 年 4 月，本公司青海项目部经理，负责青海项目部生产运行；2022 年 4 月至 2024 年 1 月任公司总部总经理助理，负责青海项目部生产运行及经营结算；2024 年 1 月起任本公司副总经理。

2.楼丽芹，女，1970 年 3 月出生，1992 年 7 月至 1995 年 12 月任新疆石油管理局试油公司地质队地质员，从事石油地质相关专业工作；1996 年 1 月至 1999 年 2 月任克拉玛依宏兴实业开发总公司财务部会计，从事财务会计工作；1993 年 3 月至 2014 年 9 月克拉玛依宏兴有限责任公司职工监事、经营部主任，负责经营管理日常工作；2014 年 9 月至 2017 年 9 月任克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司职工监事、经营部主任，负责经营管理日常工作；2017 年 9 月至 2021 年 1 月任克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司监事会主席、经营部主任，主持监事会工作，负责经营管理日常工作；2021 年 1 月至本次任命前，任克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司经营部主任，负责经营管理日常工作。

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。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司治理的规范行为，不会对公司生产、经营构成重大不利影响。

三、备查文件

《克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司第四届董事会第一次会议决议》

克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司

董事会

2024年1月30日