

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 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，公司第三届董事会第十六次会议于2024年9月10日审议并通过：

提名赵林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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。

提名王洪珂先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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。

提名王恩栋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2024年第一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。

提名贾启超先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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。

提名葛正军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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，公司第三届监事会第十二次会议于2024年9月10日审议并通过：

提名倪世彬先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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。

提名王露露女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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。

### (三) 职工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 2024 年第三次职工代表大会于 2024 年 9 月 10 日审议并通过：

选举张海南女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

### (四) 首次任命董监高人员履历

赵林，男，中共党员，北京科技大学材料科学与工程学院材料工程专业，工程硕士。1996.07--2000.10 鞍钢冷轧厂热处理车间工艺管理员，2000.10--2001.10 鞍钢新轧钢冷轧厂热处理作业区副主任，2001.10--2002.12 鞍钢新轧钢冷轧厂生产计划科主持 2#线生产，2002.12--2003.06 鞍钢新轧钢冷轧厂 2#线生产作业区副作业长，2003.06--2005.06 鞍钢新轧钢冷轧厂 2#线生产作业区党支部书记、副作业长，2005.06--2006.03 鞍钢新轧钢冷轧厂工程部主任科员，2006.03--2007.08 鞍钢新轧钢工程事业部工程二室主任科员，2007.08--2012.10 鞍钢股份投资规划部规划管理室副主任(主持工作)，(期间：2005.09--2010.01 北京科技大学材料科学与工程学院材料工程专业工程硕士学位学习)，2012.10--2013.03 鞍钢股份投资规划部规划管理室主任，2013.03--2017.02 鞍山钢铁/鞍钢股份规划发展部投资管理处处长，(期间：2014.09--2016.03 挂职新疆生

产建设兵团城市建设投资有限责任公司副总经理)，  
2017.02--2019.11 鞍钢冷轧钢板（莆田）有限公司董事长、党支部书记（17.05-19.11），鞍钢股份冷轧厂副厂长，2019.11--2021.06 鞍山钢铁/鞍钢股份企业管理部副总经理，2021.06--2021.09 鞍钢股份大型总厂党委筹建组成员、纪委筹建组组长，2021.09--2023.06 鞍钢股份大型总厂纪委书记、机关党支部书记（兼），  
2023.06--2024.04 鞍钢股份冷轧硅钢厂党委书记、副厂长、工会主席，2024.04--2024.09 鞍钢股份硅钢事业部党委筹建组组长、副总经理、工会筹建组组长。

王露露，女，注册会计师，2005.07-2008.03 OKWAP 小灵通（沈阳部）经理助理，2008.03-2012.12 鞍钢机械开发合金篦条厂会计，  
2012.12-2016.01 陕西省韩城市民间借贷登记服务中心财务经理，  
2016.01-2020.01 鞍山百年愈医堂有限责任公司财务部长，  
2020.01-2023.06 鞍山紫竹科技型钢有限公司财务经理，2023.06 至今鞍山发蓝股份公司计划财务部部长。

## 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：

本次换届为公司董事、监事届满正常换届，符合《公司法》及公司章程的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。在公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届董事、监事之前，原董事、监事继续履行职责。

三、备查文件

《鞍山发蓝股份公司第三届董事会第十六次会议决议》

《鞍山发蓝股份公司第三届监事会第十二次会议决议》

《鞍山发蓝股份公司第三届职工代表大会第三次会议决议》

鞍山发蓝股份公司

董事会

2024 年 9 月 10 日