

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八次会议于 2024 年 12 月 26 日审议并通过：

聘任刘洋先生为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2024 年 12 月 26 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

因工作需要，王钺先生不再担任董事会秘书职务，离职后继续担任公司副总经理、财务负责人职务。

（三）新任董监高人员履历

刘洋先生，男，1989 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位，工程师/经济师。

2013.06-2013.11 济钢物流管理中心铁前一车间点检员，助理工程师；
2013.11-2014.09 济钢物流管理中心物流业务经营部，助理工程师；2014.09-2015.07 济钢国际物流有限公司物流业务经营部，助理工程师；2015.07-2018.07 济钢国际物流有限公司物流业务经营部，业务副经理（2017.07-2018.07 竞聘为多式联运项目物流业务部，业务副经理（科级））；2018.07-2020.08 济钢国际物流有限公司物流联运业务部，业务副经理；2020.08-2022.02 济钢国际物流有限公司项目开发部，业务副经理；

2022.02-2022.11 济钢供应链公司运营管理部，业务副经理；2022.11-2024.04 济南鲁新新型建材股份有限公司质量管理部，业务经理；2024.04 至今 济南鲁新新型建材股份有限公司党群部/风险控制部主任。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命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八次会议决议》

济南鲁新新型建材股份有限公司
董事会

2024年12月27日