

证券代码：839942

证券简称：宏昌重工

主办券商：五矿证券

辽宁宏昌重工股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 10 月 10 日审议并通过：

选举胡晋嘉先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 10 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 65,503,020 股，占公司股本的 65.50302%，不是失信联合惩戒对象。

任命胡晋嘉先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 10 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 65,503,020 股，占公司股本的 65.50302%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘东策先生为公司分管技术和质量的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 10 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.2%，不是失信联合惩戒对象。

任命荆云女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 10 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

胡晋嘉，男，1987 年 12 月 30 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历 2012 年 11 月至今，沈阳嘉富宇机电设备销售有限公司董事长、总经理；2022 年 6 月至

今，辽宁宏昌重工股份有限公司总经理助理；2022 年 9 月至今，辽阳嘉富天然气有限公司执行董事、经理；2022 年 10 月至今，执行董事、经理沈阳宏昌机械配件有限公司。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 10 月 10 日审议并通过：

选举田玉敏女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 10 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 900,000 股，占公司股本的 0.9%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 9 月 12 日审议并通过：

选举阎江先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 9 月 12 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。

（二）首次任命董监高人员履历

阎江，男，1988 年 3 月 27 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历。2013 年 5 月-2017 年 12 月，辽宁宏昌重工股份有限公司人力资源部经理。2018 年 1 月至今，辽宁宏昌重工股份有限公司销售部经理。

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。其中，荆云女士存在最近三年内受到全国股转公司纪律处分的情形，2023 年 1 月 17 日，收到股转公司收到出具的《关于给予辽宁宏昌重工股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定》（【2023】3 号）；2024 年 9 月 27 日，收到股转公司收到出具的《关于给予辽宁宏昌重工股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定》（【2024】240 号）；2025 年 8 月 13 日，收到股转公司收到出具的《关于给予辽宁宏昌重工股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定》（【2025】192 号）。

本次选举荆云为公司高级管理人员是结合公司现状，维持公司良好发展所需。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：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》规定的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

第五届董事会第一次会议；

第五届监事会第一次会议；

2025 年第一次职工代表大会。

辽宁宏昌重工股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 13 日