

证券代码：836117

证券简称：ST 铁强

主办券商：开源证券

## 铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司董事任命公告

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》有关规定，公司第四届董事会第七次会议于 2025 年 12 月 5 日审议并通过《关于提名张宝玉先生为公司董事的议案》。

提名张宝玉先生为公司董事，任职期限自 2025 年第四次临时股东大会审议通过之日起，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原董事、董事长高宪庭先生因工作调转辞去董事、董事长职务。

#### （三）新任董监高人员履历

张宝玉，男，1967 年 10 月 23 日生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国矿业大学，煤化工专业，本科学历，学士学位，高级工程师职称。1998 年起任大明二矿选煤厂党支部书记、厂长，物供站站长，小青矿选煤厂副厂长，煤炭销售分公司晓南公司经理和地销科科长；2010 年 10 月至 2016 年 10 月任铁法煤业集团煤炭销售分公司副经理；2016 年 10 月至 2022 年 8 月任铁法煤业集团煤炭销售分公司党委委员、副经理；2022 年 8 月至 2023 年 1 月任铁法煤业集团后勤服务保障中心经理、建材公司经理，热力供暖公司执行董事、总经理，多种经营公司经理；2023 年 1 月至 2024 年 11 月任铁法煤业集团后勤服务保障中心党委委员、经理、建材公司经理、热力供暖公司执行董事、总经理，多种经营公司经理；2024 年 11 月至 2025 年 10 月任铁法煤业集团后勤服务保

障中心党委委员、经理,热力供暖公司执行董事、总经理，多种经营公司经理；2025年10月至今任铁法煤业集团后勤服务保障中心党委委员、经理,热力供暖公司执行董事、总经理，多种经营公司经理。

## 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。

为保障公司董事会依法正常运作，根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司将尽快补选新任董事。在新任董事就任前，原董事仍按照相关规定继续履行董事职责。

对公司生产、经营的影响：

上述任免符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不会对公司经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司

董事会

2025年12月9日