

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董事、监事、职工代表监事换 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）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 2026 年 7 月 13 日审议并通过：

提名孟庆钢先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第三次临时股东大会会议审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈精毅先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第三次临时股东大会会议审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘富增先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第三次临时股东大会会议审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名邱延祥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第三次临时股东大会会议审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名李金林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第三次临时股东大会会议审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

孟庆钢，男，1970 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级政工师。1988.08--1996.06 任济钢炼钢分厂检修车间工人、值班工长；1996.06--1998.02 任济钢第一炼钢厂环保车间副主任；1998.02--2003.03 任济钢第一炼钢厂团委书记；2003.03--2003.10 任济钢第一炼钢厂环保车间党支部书记兼副主任；2003.10--2013.01 任济钢纪委监察室科长；2013.01—2013.12 任济钢纪委监察部综合室科长；2013.12--2015.04 任济钢监察部部长助理；2015.04--2017.04 任济钢监察部副部长；2017.04--2018.07 任济钢纪委副书记（副处级）、监察部副部长（主持工作）；2018.07--2019.12 任济钢集团纪委副书记、监察部部长；2019.12--2023.03 任济钢集团纪委副书记；2023.03--2026.02 任党委组织部部长、人力资源部部长，济钢集团纪委委员，济钢党校副校长；2026.02 至今任济钢集团党委委员、副总经理，党委组织部部长、人力资源部部长，济钢集团纪委委员，济钢党校副校长。

邱延祥，男，1974 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会计师、经济师。1997.07—2004.01 任济南钢铁集团总公司财务处会计；2004.01—2006.03 任济钢（马）钢板有限公司财务负责人；2006.03—2006.08 任济南钢铁股份有限公司球团厂财务负责人；2006.09—2007.04 任济南钢铁股份有限公司球团厂财务科副科长；2007.05—2007.12 任济南钢铁集团总公司工会财务科副科长；2008.01—2014.08 任济钢集团有限公司工会财务科科长；2014.09—2015.01 任山钢股份济南分公司财务科长；2015.01—2017.01 任山钢股份济南分公司财务科长，机关党委组织科长；2017.01—2017.11 任济钢集团有限公司工会财务科科长；2017.11—2019.12 任济钢集团有限公司工会/团委综合部主任；2019.12—2022.11 任济钢集团有限公司工会/团委综合部部长；2022.11—2024.12 任山东济钢城市服务有限公司党委委员、副经理；2024.12—2026.04 任山东济钢城市服务有限公司党委委员、纪委书记；2026.04 至今任济钢集团有限公司资金财务部副部长；2026.06 至今任卫星产发董事。

李金林，男，1961 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。1982.09--1986.05 任辽宁省本溪市建材设计研究所工程师；1986.06--1988.08 任本溪新型建材总厂厂长助理；1988.09--1994.12 任辽宁公路水泥厂副厂长；1995.01--2002.12 任辽宁公路水泥厂厂长；2003.01--2005.12 任贵州银都耐火材料有限公司副总经理；2006.01—2008.08 任拉法基铝酸盐贵州有限公司工业总监；2008.09--2012.06 任凯诺思铝酸盐贵州有限公司发展部经理；2012.07--2016.07 任贵州银都特种铝酸盐有限公司发展部经理兼清镇工厂经理；2016.08--2024.12 任江苏淮龙新型建材有限公司总经理；2025.01 至今任昂国（南京）控股有限公司董事、总经理。

（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 2026 年 7 月 13 日审议并通过：

提名杜鹏先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第三次临时股东大会会议审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名俞皓祥先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第三次临时股东大会会议审议，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%，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，公司职工代表大会于 2026 年 7 月 13 日审议并通过：

选举董元娟女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年 7 月 13 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、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事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。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理的正常需求。本次换届未对公司生产经营产生不利影响。

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十八次会议决议》

《济南鲁新新型建材股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

《济南鲁新新型建材股份有限公司第三届职工代表大会第六次会议决议》

济南鲁新新型建材股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 15 日