

证券代码：837422

证券简称：塞北股份

主办券商：中航证券

包头市塞北机械设备股份有限公司董事换届公告

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，公司第一届董事会第十九次会议于 2018 年 9 月 28 日审议并通过：

提名王斌先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名黄辉先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名张丽英女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名吕桂芳女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名周亮先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长王斌先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董监高人员情况

董事王斌先生持有公司股份 30,764,354 股，占公司股本的 51.27%。不是失信联合

惩戒对象。

董事黄辉先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事张丽英女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事吕桂芳女士持有公司股份 788,897 股，占公司股本的 1.31%。不是失信联合惩戒对象。

董事周亮先生持有公司股份 52,593 股，占公司股本的 0.09%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

张丽英，女，1965 年 3 月 26 日出生，中国国籍，无境外永久居住权；毕业于北京理工大学；1982 年 5 月至 2015 年 3 月，就职于内蒙古北方重工业集团有限公司五分厂，历任工人、技术员、科长、副厂长、党委书记、厂长；2015 年 3 月至 2017 年 3 月，就职于内蒙古北方重工业集团有限公司防雾事业部，任顾问；2018 年 3 月至今，就职于包头市塞北机械设备股份有限公司。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事会董事的提名为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《包头市塞北机械设备股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

包头市塞北机械设备股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 16 日