

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、监事、高级管理人员换届公告

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，公司第二届董事会第一次会议于2018年10月17日审议并通过：

选举王斌先生为公司董事长，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命王斌先生为公司总经理，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命宝民先生为公司副总经理，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命刘晓强先生为公司副总经理，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命张丽英女士为公司副总经理，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命吕桂芳女士为公司副总经理，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命石磊先生为公司董事会秘书，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命李龙先生为公司财务负责人，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

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。

本次换届不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

董事长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。

总经理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。

副总经理宝民先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理刘晓强先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理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。

副总经理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。

董事会秘书石磊先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人李龙先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（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。

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 10 月 17 日审议并通过：

选举张振文先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席张振文先生主持。

本次换届不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

监事会主席张振文先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

张振文，男，1959 年 1 月 9 日出生，中国国籍，无境外永久居住权；毕业于包头机械工业学院；1981 年 7 月至 1995 年 12 月，就职于内蒙古一机集团有限公司，历任工人、技术员、副科长、科长、副处长；1996 年 1 月至 2000 年 12 月，就职于内蒙古一机集团有限公司民品公司，任经理；2001 年 1 月至 2004 年 12 月，就职于内蒙古一机集团有限公司民品公司，任国家铁路罐车容积计量站站长；2005 年 1 月至 2016 年 12 月，就职于内蒙古一机集团有限公司科协技术协会，任秘书长。2017 年 8 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，上述高级管理人员的任命为公司正常换届，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

- (一)、《包头市塞北机械设备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。
- (二)、《包头市塞北机械设备股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

包头市塞北机械设备股份有限公司

董事会

2018年10月17日