

证券代码：834253

证券简称：宏力再生

主办券商：西南证券

## 大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司 董事长、监事会主席、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) 董事长、高级管理人员换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2018年10月24日审议并通过：

选举鲁学斌继续为公司董事长，任职期限三年，自2018年10月24日起至2021年10月23日止。

任命赵如祥继续为公司总经理，任职期限三年，自2018年10月24日起至2021年10月23日止。

任命曹华天继续为公司财务负责人，任职期限三年，自2018年10月24日起至2021年10月23日止。

任命张新民为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年10月24日起至2021年10月23日止。

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。

会议由全体董事共同推举鲁学斌主持。

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

## 2、换届后董监高人员情况

董事长鲁学斌持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

总经理赵如祥持有公司股份7,698,600股，占公司股本的18.33%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人曹华天持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书张新民持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## （二）监事会主席换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2018年10月24日审议并通过：

选举张相继续为公司监事会主席，任职期限三年，自2018年10月24日起至2021年10月23日止。

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。

会议由全体监事共同推举鲁学斌主持。

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

## 2、换届后董监高人员情况

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

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员变动为正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 26 日