

证券代码：836903

证券简称：汇东管道

主办券商：新时代证券

## 河北汇东管道股份有限公司董事、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2018年第一次临时股东大会于2018年11月2日审议并通过：

任命吴月兴、闫振江、赵月甲、王洪军、吴国新为公司董事，任职期限三年，自2018年11月2日起至2021年11月1日。

任命闫家胜为公司监事，任职期限三年，自2018年11月2日起至2021年11月1日。

任命张双玲为公司监事，任职期限三年，自2018年11月2日起至2021年11月1日。

本次会议召开15日前以电话方式通知全体股东，实际到会股东34人。

会议由吴月兴主持。

本次换届已经提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后董事、监事人员情况

董事吴月兴持有公司股份33,000,000股，占公司股本的48.0875%。不是失信联合惩戒对象。

董事闫振江持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵月甲持有公司股份21,000,000股，占公司股本的30.6011%。不是失信联合惩戒对象。

董事王洪军持有公司股份30,000股，占公司股本的0.0437%。不是失信联合惩戒对

象。

董事吴国新持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.0583%。不是失信联合惩戒对象。

监事闫家胜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事张双玲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （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 11 月 2 日审议并通过：

任命吴月兴为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 11 月 2 日起起至 2021 年 11 月 1 日。

任命吴月兴为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 11 月 2 日起至 2021 年 11 月 1 日。

任命吴晓阳为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 11 月 2 日起至 2021 年 11 月 1 日。

任命王洪军为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 11 月 2 日起至 2021 年 11 月 1 日。

任命张海龙为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 11 月 2 日起至 2021 年 11 月 1 日。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由吴月兴主持。

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）换届后高级管理人员情况

董事长吴月兴持有公司股份 33,000,000 股，占公司股本的 48.0875%。不是失信联合惩戒对象。

总经理吴月兴持有公司股份 33,000,000 股，占公司股本的 48.0875%。不是失信联

合惩戒对象。

副总经理吴晓阳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书王洪军持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.0437%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人张海龙持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （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 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 11 月 2 日审议并通过：

任命李福胜为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年 11 月 2 日起至 2021 年 11 月 1 日。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 7 人。

会议由吴国新主持。

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）换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事李福胜持有公司股份 370,000 股，占公司股本的 0.5392%。不是失信联合惩戒对象。

#### （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 11 月 2 日审议并通过：

任命闫家胜为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 11 月 2 日起至 2021 年 11 月 1 日。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由闫家胜主持。

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）换届后监事人员情况

监事会主席闫家胜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象  
职工代表董事李福胜持有公司股份 370,000 股，占公司股本的 0.5392%。不是失信联合惩戒对象。

监事张双玲持有公司股份 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

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届属于期满换届选举，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《河北汇东管道第二届董事会第一次会议决议》

《河北汇东管道第二届监事会第一次会议决议》

《河北汇东管道 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

河北汇东管道股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 5 日