

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监事、监事会主席任免公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第七次会议于 2018 年 11 月 5 日审议并通过：

提名王新安先生为公司监事，任职期限 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日为止，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

免去吴继华女士的监事、监事会主席职务，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话、邮件等方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席吴继华女士主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被提名监事王新安持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

公司于近日收到《济钢集团有限公司董事会关于董胜峰等职务任免的通知》（济钢董事会〔2018〕14 号），经研究决定，提名王新安为济南鲁新新型建材股份有限公司监事，吴继华不再担任济南鲁新新型建材股份有限公司监事、监事会主席职务。

#### （四）新任董监高人员履历

王新安先生，1969 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1991

年7月至1997年9月，历任济钢集团有限公司第三炼铁厂高炉工长、高炉车间副主任；1997年9月至2001年3月，攻读北京科技大学工程硕士研究生；2001年3月至2017年8月，历任济钢集团有限公司生产部总调度室调度、生产部计划科工程师、生产部工艺技术副科长、生产部工艺技术科长；2017年8月至2018年8月，任山东国铭球墨铸管科技有限公司监事、监事会主席；2018年8月至今，任山东济钢环保新材料有限公司监事。

## 二、任免对公司产生的影响

吴继华女士的免职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

监事会已提名王新安先生担任公司第二届监事会监事候选人，待公司2018年第三次临时股东大会审议通过后生效。

任免对公司生产、经营的影响：

公司在提请股东大会免去吴继华女士监事、监事会主席职务的同时，已向股东大会提名新的监事候选人。在新任监事上任之前，吴继华女士仍然履行监事职责，本次任免不影响公司正常生产、经营。

## 三、备查文件

- （一）《济南鲁新新型建材股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》；
- （二）《济钢集团有限公司董事会关于董胜峰等职务任免的通知》（济钢董事会〔2018〕14号）。

济南鲁新新型建材股份有限公司

董事会

2018年11月6日