

证券代码：833733

证券简称：贡嘎雪

主办券商：国泰君安

**四川贡嘎雪新材料股份有限公司**  
**董事长、监事会主席、职工代表监事、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）董事长换届的基本情况

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9日审议并通过：

选举高万平为公司董事长，任职期限3年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开0日前以口头方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由高万平主持。

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

换届后董事人员情况：

董事高万平持有公司股份32,800,000股，占公司股本的45.56%。不是失信联合惩戒对象。

## （二）监事会主席换届的基本情况

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9日审议并通过：

选举陈绍清为公司监事会主席，任职期限3年，自第二届监事会决议之日起生效。

本次会议召开0日前以口头方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由陈绍清主持。

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

换届后董监高人员情况：

监事会主席陈绍清持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）职工代表监事换届的基本情况

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9日审议并通过：

选举李静波为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年第一次职工代表大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表30人。

会议由高万超主持。

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

换届后董监高人员情况：

职工代表监事李静波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （四）高级管理人员换届的基本情况

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 9 日审议并通过：

任命黄云华为公司总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命蒋 祯为公司财务总监，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命刘 武为公司副总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命李龙山为公司副总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命杨信强为公司副总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命高 剑为公司董事会秘书，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 0 日前以口头方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由高万平主持。

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

换届后董监高人员情况：

总经理黄云华持有公司股份 4,299,000 股，占公司股本的 5.97%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监蒋祯持有公司股份 650,000 股，占公司股本的 0.90%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理刘武持有公司股份 2,700,000 股，占公司股本的 3.75%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理李龙山持有公司股份 870,000 股，占公司股本的 1.21%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理杨信强持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 0.83%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书高剑持有公司股份 1,430,000 股，占公司股本的 1.99%。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：

本次董事会、监事会成员的变动，是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

### 三、备查文件

- （一）《四川贡嘎雪新材料股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》
- （二）《四川贡嘎雪新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- （三）《四川贡嘎雪新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

四川贡嘎雪新材料股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 12 日