

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八次会议于 2018 年 11 月 26 日审议并通过：

选举王新安为公司监事会主席，任职期限至本届监事会任期届满之日，自第二届监事会第八次会议决议之日起生效。

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。

会议由王新安先生主持。

本次任免不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

被选举监事会主席王新安先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

为更好地履行监事会职能，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经第二届监事会第八次会议审议通过，选举王新安先生为公司监事会主席，任期自第二届监事会第八次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日为止。

#### （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

任免对公司生产、经营的影响：

本次选举王新安先生为公司监事会主席，有利于监事会更好的履行职能，不会对公司经营活动产生负面影响。

## 三、备查文件

《济南鲁新新型建材股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

济南鲁新新型建材股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 26 日