

证券代码：837343

证券简称：益通节能

主办券商：中泰证券

山东益通节能股份有限公司 董事换届公告

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，公司第一届董事会第二十三次会议于 2018 年 11 月 26 日审议并通过：

提名吉星辉为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第四次股东大会决议之日起生效。

提名吉星玉为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第四次股东大会决议之日起生效。

提名王学仓为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第四次股东大会决议之日起生效。

提名周可红为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第四次股东大会决议之日起生效。

提名许文峰为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第四次股东大会决议之日起生效。

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。

会议由董事长吉星辉主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事吉星辉持有公司股份 45,644,629 股，占公司股本的 91.29%。不是失信联合惩

戒对象。

董事吉星玉持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 6.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事王学仓持有公司股份 247,933 股，占公司股本的 0.50%。不是失信联合惩戒对象。

董事周可红持有公司股份 165,289 股，占公司股本的 0.33%。不是失信联合惩戒对象。

董事许文峰持有公司股份 82,645 股，占公司股本的 0.17%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

许文峰，男，1981 年 9 月 12 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历。2000 年 3 月至 2004 年 12 月，担任郑州中低压阀门厂质检主任、售后部经理；2005 年 1 月至 2011 年 3 月，担任郑州高压阀门厂济南销售处项目经理；2011 年 4 月至 2015 年 12 月，担任山东益通管业有限公司项目经理；2015 年 12 月至 2017 年 3 月 7 日，担任山东凌众新材料有限公司总经理；2015 年 12 月至 2018 年 11 月，担任山东益通节能股份有限公司监事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》和《公司章程》的规定，上述董事的选举为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东益通节能股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

山东益通节能股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日