

证券代码：839205

证券简称：许继配电

主办券商：方正证券

许昌许继配电股份有限公司

董事、监事提名公告

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、董事换届基本情况

（一）提名的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于 2018 年 12 月 10 日审议并通过：

提名胡明强、屈留民、姜莉、石颜勇、赵琴为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第六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。

会议由董事长胡明强主持。

本次提名尚需提交股东大会审议。

本次提名是否涉及董秘变动：是 否

（二）提名董监高人员情况

董事胡明强持有公司股份 10,835,984 股，占公司股本的 19.46%。不是失信联合惩戒对象。

董事屈留民持有公司股份 2,068,671 股，占公司股本的 3.72%。不是失信联合惩戒对象。

董事姜莉持有公司股份 1,385,112 股，占公司股本的 2.49%。不是失信联合惩戒对象。

董事石颜勇持有公司股份 1,320,703 股，占公司股本的 2.37%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵琴持有公司股份 670,140 股，占公司股本的 1.20%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

赵琴，女，1971年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南大学会计学专业，本科学历，2002年5月取得会计师中级资格证书。1993年9月至1997年3月，任许昌大观家具厂出纳；1997年4月至2006年10月，任许继变压器有限公司成本会计；2006年11月至2008年12月任上海许继变压器有限公司财务经理；2009年1月至2015年12月任许继配电有限公司财务经理；2015年12月至今任许继配电股份有限公司财务总监、董事会秘书

二、监事换届基本情况

（一）提名的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于2018年12月10日审议并通过：

提名宋中杰、盛秋会为公司监事，任职期限三年，自2018年第六次股东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监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席宋中杰主持。

本次提名尚需提交股东大会审议。

本次提名是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

监事宋中杰持有公司股份427,060股，占公司股本的0.77%。不是失信联合惩戒对象。

监事盛秋会持有公司股份64,406股，占公司股本的0.12%。不是失信联合惩戒对象。

三、提名对公司产生的影响

提名对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事、监事的提名为公司正常换届，是公司治理的正常需求，且有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

四、备查文件

- （一）《许昌许继配电股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
- （二）《许昌许继配电股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

许昌许继配电股份有限公司

董事会

2018年12月11日