

证券代码：835589

证券简称：山东海运

主办券商：中泰证券

## 山东海运股份有限公司董事长、监事会主席、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、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，公司第三届董事会第一次会议于2018年12月13日审议并通过：

选举于冰为公司董事长，任职期限3年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命高长峰为公司总经理，任职期限3年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命付健为公司副总经理，任职期限3年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命徐涛为公司副总经理、总法律顾问，任职期限3年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命郭立中为公司副总经理，任职期限3年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命李茂忠为公司副总经理，任职期限3年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命王振伟为公司董事会秘书，任职期限3年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开6日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由董事长于冰主持。

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

## （二）换届后董事长、高级管理人员情况

董事长于冰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

总经理高长峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理付健持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、总法律顾问徐涛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理郭立中持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理李茂忠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书王振伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）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，公司第三届监事会第第一次会议于 2018 年 12 月 13 日审议并通过：

选举张春权为公司监事会主席，任职期限 3 年，自第三届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 6 日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席张春权主持。

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

## （四）换届后监事情况

监事会主席张春权持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会、监事会成员人数未低于法定最低人数；上述董事长、监事会主席、高级管理人员为公司正常换届，是公司治理正常需求，不会对公司生产、经营产生任何不利的影响。

## 三、备查文件

《山东海运股份有限公司第三届董事会第一次会议》

《山东海运股份有限公司第三届监事会第一次会议》

山东海运股份有限公司

董事会

2018年12月13日