

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 董事长、监事会主席及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）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 12 月 12 日审议并通过：

选举吉星辉先生为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 12 月 12 日起至 2021 年 12 月 11 日。

任命吉星辉先生为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 12 月 12 日起至 2021 年 12 月 11 日。

任命吉星玉先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 12 月 12 日起至 2021 年 12 月 11 日。

任命王学仓先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 12 月 12 日起至 2021 年 12 月 11 日。

任命周可红女士为公司财务总监，任职期限三年，自 2018 年 12 月 12 日起至 2021 年 12 月 11 日。

任命许文峰先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 12 月 12 日起至 2021 年 12 月 11 日。

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。

会议由全体董事共同推举吉星辉先生主持。

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）换届后董监高人员情况

董事长、总经理吉星辉先生持有公司股份 45,644,629 股，占公司股本的 91.29%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理吉星玉先生持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 6.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理王学仓先生持有公司股份 247,933 股，占公司股本的 0.50%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监周可红女士持有公司股份 165,289 股，占公司股本的 0.33%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书许文峰先生持有公司股份 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。联系电话：0531-58773667；邮箱：123542170@qq.com。

许文峰先生尚未取得全国股转系统董秘资格证书。

## （一）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12月12日审议并通过：

选举公丕学先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2018年12月12日起至2021年12月11日。

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。

会议由全体监事共同推举公丕学先生主持。

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）换届后董监高人员情况

监事会主席公丕学先生持有公司股份 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

公丕学先生为连选连任，不存在新任董监高的情况。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席及高级管理人员任命为公司正常换届，是公司治理的正常需求，公司董事长、监事会主席及高级管理人员将一如既往履行职责。本次换届有利于公司长远发展，有利于进一步完善公司的治理机构，有利于提高公司规范治理水平，对公司生产、经营将产生积极影响。

## 三、备查文件

- （一）《山东益通节能股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- （二）《山东益通节能股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

山东益通节能股份有限公司  
董事会

2018 年 12 月 14 日