

证券代码：834616

证券简称：京博物流

主办券商：中银证券

山东京博物流股份有限公司 董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第五十四次会议于2018年12月21日审议并通过：

选举吴加宝、王建芳、祝伟、韩春生、台磊为公司董事，任职期限3年，自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开2日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长吴加宝先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后人员情况

董事吴加宝持有公司股份705,000股，占公司股本的0.45%。不是失信联合惩戒对象。

董事王建芳持有公司股份 1,086,000 股，占公司股本的 0.70%。
不是失信联合惩戒对象。

董事祝伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事韩春生持有公司股份 1,370,000 股，占公司股本的 0.88%。
不是失信联合惩戒对象。

董事台磊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免人员履历

祝伟同志个人简历如下：

祝伟先生，1980 年 12 月出生，本科学历，学士学位。2005 年 5 月至 2010 年 10 月历任山东京博控股发展有限公司总裁办公室秘书、首席官办公室主任、董事会办公室主任、人力资源管理部部长、商务总监助理、董事会秘书；2010 年 10 月至 2013 年 8 月任山东京博新能源控股发展有限公司副总经理；2013 年 8 月至 2018 年 4 月任山东京博石油化工有限公司副总经理；2018 年 4 月至今任山东省石油化工有限公司总经理；2018 年 6 月至今任山东省石油化工有限公司董事长。

台磊同志个人简历如下：

台磊女士，1982 年 3 月出生，专科学历。2004 年 7 月至 2009 年 7 月历任山东京博石油化工有限公司营销部业务员、经理助理、化工品经营部副经理；2009 年 7 月至 2010 年 12 月任山东京博控股发展

有限公司战略发展部部长；2010年12月至2012年1月历任山东京博控股股份有限公司战略发展部部长、战略合作部部长；2012年1月至2012年11月任山东京博石油化工有限公司原料经营部总监助理；2012年11月至2012年12月任山东京博物流中心有限公司油品业务部经理；2012年12月至2013年12月任山东京博物流股份有限公司油品业务部经理；2013年12月至2018年11月历任山东京博石油化工有限公司原料经营二部经理、原料经营总监、副总经理；2018年11月至今任山东京博石油化工有限公司采购事业部总经理。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第十五次会议于2018年12月21日审议并通过：

选举刘志祥、张静为公司监事，任职期限3年，自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开2日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由监事会主席刘志祥先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

监事刘志祥持有公司股份540,000股，占公司股本的0.35%。不是失信联合惩戒对象。

监事张静持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 首次任免人员履历

张静同志个人简历如下：

张静女士，1976年10月出生，专科学历，中级会计师。1994年7月至2003年10月历任上海大众汽车博兴销售服务有限公司财务部出纳、会计、主任；2003年10月至2006年5月历任山东京博石油化工有限公司财务经营部会计、副经理；2006年5月至2011年5月历任山东京博农化有限公司财务经营部经理、财务总监；2011年5月至2018年6月任京博农化科技股份有限公司董事会秘书、财务负责人；2018年6月至2018年12月任山东京博控股集团有限公司审计办公室主任；2018年12月至今任山东京博控股集团有限公司财务经营监管部财务经营监管总监。

(三) 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年12月21日审议并通过：

选举刘敏敏为公司职工代表监事，任职期限3年，任期与本届监事会相同。

本次会议召开2日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表51人。会议由第二届职工代表监事张丙建先生主持。

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) 换届后董监高人员情况

职工代表监事刘敏敏持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免人员履历

刘敏敏同志个人简历如下：

刘敏敏女士，1988年5月出生，本科学历。2010年7月至2012年2月历任山东海韵生态纸业有限公司总务部工程事务助理、4R推进办公室助理、培训专员、人力资源管理部培训专员；2012年3月至2013年5月历任山东益仁纸业有限公司商务管理部商务助理、人力专员；2014年3月至2014年9月任山东京博石油化工有限公司人力资源管理部人力资源管理；2014年9月至2015年10月历任山东京博控股股份有限公司京博商校培训管理、职教管理；2015年11月至2017年2月历任滨州京博职业中等专业学校教学助理、教务管理；2017年11月至2018年3月历任山东京博物流股份有限公司行政与人力资源部人力资源管理、人力资源经理；2018年3月至今任山东京博物流股份有限公司人力资源部副经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，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

《山东京博物流股份有限公司第二届董事会第五十四次会议决议》

《山东京博物流股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》

《山东京博物流股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

山东京博物流股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日