

证券代码：837965

证券简称：宝源股份

主办券商：江海证券

## 山东宝源化工股份有限公司 关于公司董事会、监事会、高级管理人员换届的公告

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、任免基本情况

#### (一)程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年年度股东大会于2018年4月25日审议并通过：

选举荣宣文、巩子连、王凤祥、窦强、陈国云为公司董事，组成公司第四届董事会，任期三年。

选举张元广、于学东为公司监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事武福明共同组成公司第四届监事会，任期三年。

本次会议召开20日前以电话通知、书面通知及公告通知方式通知全体股东，实际到会股东36人，持有公司股份9,094,900股，占股份总数的60.63%，会议由荣宣文主持。

以上决议表决情况为：

同意股数9,094,900股，占出席股东会有表决权股份数量的100%，反对股数0股，占出席股东会有表决权股份数量的0%，弃权股数0股，占出席股东会有表决权股份数量的0%。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2018 年 4 月 24 日审议并通过：

选举武福明为公司第三届监事会职工代表监事，将与公司 2017 年年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工 25 人。

以上决议表决情况为：同意 25 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，第四届董事会第一次会议于 2018 年 4 月 25 日审议并通过：

选举荣宣文为公司董事长任期同本届董事会；

根据董事长的提名，聘任荣宣文为总经理并担任公司法定代表人，聘期三年；

根据公司总经理的提名，聘任王凤祥为公司副总经理，聘期为三年；

根据公司总经理的提名，聘任窦强为公司副总经理，聘期为三年；

根据公司总经理的提名，聘任荣辉为公司副总经理，聘期为三年；

根据公司董事长的提名，聘任林永杰作为公司董事会秘书，聘期为三年。

以上表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、根据《公司法》及公司章程的有关规定，第四届监事会第一次会议于 2018 年 4 月 25 日审议并通过：

选举张元广为公司监事会主席。

以上表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事长、总经理荣宣文持有公司股份 1,853,580 股，占公司股本的 12.36%。

该任命董事巩子连持有公司股份 1,851,700 股，占公司股本的 12.34%。

该任命董事、副总经理王凤祥持有公司股份 1,359,880 股，占公司股本的 9.07%。

该任命董事、副总经理窦强持有公司股份 560,580 股，占公司股本的 3.74%。

该任命董事陈国云持有公司股份 550,000 股，占公司股本的 3.67%。

该任命监事会主席张元广持有公司股份 374,000 股，占公司股本的 2.49%。

该任命监事于学东持有公司股份 283,890 股，占公司股本的 1.89%。

该任命监事武福明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

该任命副总经理荣辉持有公司股份 153,000 股，占公司股本的 1.02%。

该任命董事会秘书林永杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

上述被任命董事、监事、高级管理人员不存在被列为失信联合惩

戒对象的情形。

### (三) 任命/免职原因

换届。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

该任命人数符合《公司章程》董事会和监事会人数的规定。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，此次选举属于正常的换届选举，保证了公司董事会、监事会日常工作的开展及公司的正常运营，上述任免未对公司生产、经营产生任何不利影响。公司本届高级管理人员较上届无变化，对公司生产、经营不会产生任何不利影响。

## 三、备查文件

(一)《山东宝源化工股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

(二)《山东宝源化工股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

(三)《山东宝源化工股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

(四)《山东宝源化工股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

山东宝源化工股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日