

证券代码：835293

证券简称：金鼎股份

主办券商：中信建投

天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司
关于董事、监事和高级管理人员换届选举公告

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

1、第二届董事会成员、非职工代表监事会成员换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第三次临时股东大会于 2018 年 8 月 16 日审议并通过：

选举鲁士恒、冯松龄、苗振元、贾旭、范新民为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自本次股东大会决议之日起生效。

选举邢熙文、孟宪江为公司第二届监事会监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事刘亚群共同组成第二届监事会，任期三年，自本次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 2 人。持有表决权的股份总数 19,300,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

会议由董事长鲁士恒先生主持。

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

2、职工代表监事换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届职工代表大会第三次会议于 2018 年 8 月 16 日审议并通过《关于公司选举第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：选举刘亚群女士担任公司第二届监事会职工代表监事，任期与第二届监事会相同，任期三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 7 日前以书面形式通知全体职工代表，应出席 28 人，实际到会职工

代表 28 人。以上决议表决情况为：

同意 28 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决票的 100%。

该议案不涉及关联回避事项。

3、董事长、高级管理人员换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 8 月 16 日审议并通过：

选举鲁士恒先生为公司第二届董事会董事长兼公司总经理。

任命张立先生为公司副总经理。

任命范新民先生为公司董事会秘书兼财务总监。

上述人员任期三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，即 2018 年 8 月 16 日起至 2021 年 8 月 15 日。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体董事。应到会董事 5 人，实际到会董事 5 人，会议由鲁士恒先生主持。以上决议表决情况为：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、监事会主席换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 8 月 16 日审议通过《关于公司选举第二届监事会主席的议案》。

议案内容：经各监事提名，由邢熙文先生担任公司第二届监事会主席，任期三年，自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止，即 2018 年 8 月 16 日起至 2021 年 8 月 15 日。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体监事。应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由邢熙文先生主持。以上决议表决情况为：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）换届后董监高人员情况

董事长兼总经理鲁士恒先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事冯松龄先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事苗振元先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事贾旭先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书兼财务总监范新民先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理张立先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席邢熙文先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事孟宪江先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事刘亚群女士持有公司股份 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：

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司第二届职工代表大会第三次会议决议》

《天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

《天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日