

证券代码：835480

证券简称：北汽海华

主办券商：首创证券

山东北汽海华汽车部件股份有限公司

董事、监事、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、董事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于 2018 年 8 月 21 日审议并通过：

提名杜斌、谢华、董京平、李安邦、蒋昭成、尹连兵、宋冬梅为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 11 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由杜斌主持。

本次换届已经过公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董事情况

董事杜斌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事谢华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事董京平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事李安邦通过淄博万山机械设备有限公司、淄博颜山专用汽车有限公司间接持有公司股份 34,200,000.00 股，占公司股本的 57%。不是失信联合惩戒对象。

董事蒋昭成持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事尹连兵持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事宋冬梅通过淄博万山机械设备有限公司、淄博颜山专用汽车有限公司间接持有公司股份 1,800,000.00 股，占公司股本的 3%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

宋冬梅女士,1973年1月生,女,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。1999年9月至2014年10月,任山东兴华板簧制造有限公司监事、副总经理;2010年3月至2015年4月,任山东海华汽车部件有限公司董事;2015年6月至今任淄博万山机械设备有限公司、淄博颜山专用汽车有限公司监事。

二、股东代表监事换届基本情况

(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第九次会议于2018年8月21日审议并通过:

提名毛建红、贾维强为公司监事,任职期限三年,自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开11日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事3人。

会议由刘计功主持。

本次换届已经过公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动: 是 否

(二) 换届后监事情况

监事毛建红持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事贾维强持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 首次任命董监高人员履历

贾维强先生,1963年7月出生,男,无境外永久居留权,大学本科学历。1996年7月至2003年6月,任北京北汽光华汽车部件有限公司人力资源部经理;2003年7月至2007年12月,任北京北汽光华汽车部件有限公司总经理助理;2008年1月至今,任北京北汽光华汽车部件有限公司副总经理。

此外,其他监事为换届连选。

三、职工代表监事换届基本情况

(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2018年职工代表大会第一次会议于2018年9月5日审议并通过:

选举李超为公司职工代表监事,任职期限三年,自2018年9月5日起至2021年9月4日。

本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由白芹主持。

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）换届后职工代表监事情况

职工代表监事李超持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

四、董事长、高级管理人员换届的基本情况

（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 9 月 5 日审议并通过：

选举杜斌为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 9 月 5 日起至 2021 年 9 月 4 日。

选举李安邦为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 9 月 5 日起至 2021 年 9 月 4 日。

选举蒋昭成为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 9 月 5 日起至 2021 年 9 月 4 日。

选举蒋昭成、蔡连营、梁鑫为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 9 月 5 日起至 2021 年 9 月 4 日。

选举白芹为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 9 月 5 日起至 2021 年 9 月 4 日。

本次会议召开 0 日前以电话通讯方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由杜斌主持。

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

董事长杜斌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

总经理李安邦通过淄博万山机械设备有限公司、淄博颜山专用汽车有限公司间接持有公司股份 34,200,000.00 股，占公司股本的 57%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人蒋昭成持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理蔡连营持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

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

董事会秘书白芹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命高级管理人员履历

蔡连营先生，1975 年 7 月出生，男，无境外永久居留权，大学本科学历。1996 年 8 月至 2007 年 3 月，历任北汽集团北京第一弹簧厂热处理工人、厂部秘书、产品开发工程师、生产车间主任、销售经理；2007 年 4 月至 2017 年 3 月，历任北京北汽兴华汽车弹簧有限公司生产部经理、总经理助理、副总经理；2018 年 1 月至今任北京中材汽车复合材料有限公司总经理。

梁鑫先生，1982 年 7 月出生，男，德国国籍，持有中国长期居留签证，日耳曼语言学士，经济和机械硕士研究生。2004 年 9 月至 2009 年 7 月，在德国帕德博恩大学经济学院和机械制造学院就读；2009 年 7 月至 2012 年 7 月，任德国 Woehler Brush Tech 公司销售经理；2012 年 7 月至今，任德国 Woehler Brush Tech 公司大中华区总代理；2015 年 9 月至今，任德国 Evergold Solutions GmbH 公司董事长、总经理。

此外，董事长及其他高级管理人员为换届连任。

五、监事会主席换届情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 9 月 5 日审议并通过：

选举毛建红为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 9 月 5 日起至 2021 年 9 月 4 日。

本次会议召开 0 日前以电话通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由毛建红主持。

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）换届后监事会主席情况

监事会主席毛建红持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

毛建红女士，生于 1965 年 4 月，女，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学

历。1985年8月至1987年12月在原北京摩托车制造厂财务科任会计员；1988年1月至1996年4月在北京汽车摩托车联合制造公司审计处任审计员、助理审计师；1996年5月至2008年2月在北京汽车摩托车联合制造公司审计处、财务审计部、审计室曾任审计科长、内部审计主管、内审负责人；2008年3月至今在北京海纳川汽车部件股份有限公司财务审计部、审计部历任审计主管、审计高级经理、审计部长。2009年12月至今任北京北汽模塑科技有限公司监事；2010年3月至今任北京海纳川协众汽车空调有限公司监事；2010年12月至今任北京众力福田车桥有限公司监事；2011年3月至今任北京亚太汽车底盘系统有限公司监事；2013年6月至今任北京北汽兴华汽车弹簧有限公司监事；2015年5月至今，任山东海华汽车部件有限公司、山东北汽海华汽车部件股份有限公司监事；2015年9月至今任重庆北汽模塑科技有限公司监事；自2018年3月至今分别任泰安启程车轮制造有限公司、渤海江森自控电池有限公司监事。2018年3月至今分别任海纳川重庆、广州、天津、景德镇、镇江、沧州等汽车部件有限公司监事。2015年5月至今，任山东海华汽车部件有限公司、山东北汽海华汽车部件股份有限公司监事。

六、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》的相关规定，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司治理、生产经营情况产生不利影响。

七、备查文件

《山东北汽海华汽车部件股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《山东北汽海华汽车部件股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

《山东北汽海华汽车部件股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》

山东北汽海华汽车部件股份有限公司

董事会

2018年9月7日