

## 天津威瀚电气股份有限公司董事、监事、高级管 理人员完成换届公告

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

##### 1、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于2018年8月23日审议并通过：

提名原立群、纪彦禹、胡锡金、卢艳玲、孟庆君为公司董事，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由原立群主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。本次换届已经2018年第一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

##### 2、换届后董监高人员情况

董事原立群持有公司股份399,960股，占公司股本的0.44%。不是失

信联合惩戒对象。

董事纪彦禹持有公司股份 67,305,000 股，占公司股本的 73.56%。不是失信联合惩戒对象。

董事卢艳玲持有公司股份 10,032 股，占公司股本的 0.01%。不是失信联合惩戒对象。

董事胡锡金持有公司股份 399,960 股，占公司股本的 0.44%。不是失信联合惩戒对象。

董事孟庆君持有公司股份 49,984 股，占公司股本的 0.05%。不是失信联合惩戒对象。

### 3、首次任命董监高人员履历

本次换届后的董事均为连任。

## （二）监事换届的基本情况

### 1、监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于 2018 年 8 月 23 日审议并通过：

提名曹艳、朱晶为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由曹艳主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。本次换届已经 2018 年第一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

## 2、换届后董监高人员情况

监事曹艳持有公司股份 200,024 股，占公司股本的 0.22%。不是失信联合惩戒对象。

监事朱晶持有公司股份 49,984 股，占公司股本的 0.05%。不是失信联合惩戒对象。

## 3、首次任命董监高人员履历

本次换届选举后的监事均为连任。

### (三) 职工代表监事换届的基本情况

#### 1、职工代表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 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 8 月 23 日审议并通过：

选举王玲为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由王玲主持。

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、换届后董监高人员情况

职工代表监事王玲持有公司股份 49,984 股，占公司股本的 0.05%。不是失信联合惩戒对象。

## 3、首次任命董监高人员履历

本次换届选举后的职工代表监事为连任。

#### **（四）高级管理人员换届的基本情况**

##### **1、高级管理人员换届的基本情况**

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10日审议并通过：

任命蒋志刚为公司总经理，任职期限三年，自2018年9月10日起至2021年9月9日。

任命邱会年为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年9月10日起至2021年9月9日。

任命冯炳辉为公司财务总监，任职期限三年，自2018年9月10日起至2021年9月9日。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由原立群主持。

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、换届后董监高人员情况**

总经理蒋志刚持有公司股份999,944股，占公司股本的1.09%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书邱会年持有公司股份49,984股，占公司股本的0.05%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监冯炳辉持有公司股份200,024股，占公司股本的0.22%。不是失信联合惩戒对象。

### 3、首次任命董监高人员履历

本次换届选举后的高级管理人员均为连任。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行正常换届，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

## 三、备查文件

- （一）《天津威瀚电气股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；
- （二）《天津威瀚电气股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》；
- （三）《天津威瀚电气股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；
- （四）《天津威瀚电气股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- （五）《天津威瀚电气股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

天津威瀚电气股份有限公司

董事会

2018年9月10日