

证券代码：430663

证券简称：大陆股份

主办券商：申万宏源

济南大陆机电股份有限公司董事换届公告

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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十三次会议于 2020 年 3 月 26 日审议并通过：

提名荆书典先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 30,072,254 股，占公司股本的 39.67%，不是失信联合惩戒对象。

提名金水良先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名史俊花女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 912,000 股，占公司股本的 1.20%，不是失信联合惩戒对象。

提名李玉全先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。

提名李秀波女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由荆书典主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董监高人员履历

金水良，男，1960年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，南哥伦比亚大学MBA。1984年7月至1989年4月，任杭州萧山经济技术协作公司副科长、副总经理；1989年5月至1993年6月，任杭州萧山外经物资公司总经理；1993年7月至今，任杭州萧山兴时达物资有限公司董事长；2002年3月至今，任上海诚伦电力设备有限公司董事长；2006年7月至今，任珠海海重钢管有限公司董事长。

李玉全，男，1982年5月出生，中国籍，无境外永久居留权。2009年6月毕业于山东理工大学测试计量技术及仪器专业，硕士研究生学历，高级工程师，现任公司副总经理，分管智慧计量业务，兼任山东计量科技有限公司总经理。2009年10月至2011年12月，任公司环境仪器事业部职员；2012年1月至2014年12月，任公司研发部副经理；2014年12月至2016年9月，历任公司标准化室副经理、经理、总经理助理；2016年10月至今，任济南大陆机电股份有限公司副总经理；2016年12月至今，任山东计量科技有限公司总经理。

李秀波，女，1983年7月出生，中国籍，无境外永久居留权。2011年6月毕业于山东科技大学环境工程专业，硕士研究生学历，现任公司副总经理，分管公司企业发展部，兼任山东德风科技企业孵化器有限公司总经理。2011年7月至2016年6月，就职于公司企业发展部，主管企业发展规划和科研管理工作；2016年7月至2017年12月，先后任济南大陆机电股份有限公司全资子公司山东德风科技企业孵化器有限公司办公室主任和副总经理；2017年12月至今，任山东德风科技企业孵化器有限公司总经理；2018年9月至今，任济南大陆机电股份有限公司副总经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为董事任期期限将要届满的正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十三次会议决议》

济南大陆机电股份有限公司

董事会

2020年3月30日