

证券代码：871874

证券简称：博纳斯威

主办券商：申万宏源

博纳斯威阀门股份有限公司董事长、监事会主席、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、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，公司第二届董事会第一次会议于2020年5月11日审议并通过：

选举王东辉先生为公司董事长，任职期限至公司第二届董事会届满时止，自2020年5月11日起生效。上述选举人员持有公司股份19,038,000股，占公司股本的31.96%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王荣辉先生为公司总经理，任职期限至公司第二届董事会届满时止，自2020年5月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份17,304,000股，占公司股本的28.60%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王东福先生为公司副总经理，任职期限至公司第二届董事会届满时止，自2020年5月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,528,000股，占公司股本的7.60%，不是失信联合惩戒对象。

聘任叶海先生为公司董事会秘书，任职期限至公司第二届董事会届满时止，自2020年5月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份50,000股，占公司股本的0.08%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张修韬先生为公司财务负责人，任职期限至公司第二届董事会届满时止，自2020年5月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份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 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长王东辉先生主持。

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

（二）首次任命董监高人员履历

张修韬，中国国籍，无境外永久居留权，男，1959 年 8 月出生，身份证号码：37092219590815****，住址为山东省肥城市王瓜店镇，本科学历。1980 年 7 月至 2002 年 1 月在肥城矿务局财务处任会计员、资金科副科长、资金科科长；2002 年 1 月至 2004 年 3 月在肥城矿业集团有限责任公司投资融资部任副部长、部长；2004 年 3 月至 2005 年 5 月在青海江仓能源发展有限责任公司（肥城矿业集团参股公司）任财务总监；2005 年 5 月至 2008 年 1 月在肥城矿业集团有限责任公司审计处任处长；2008 年 1 月至 2015 年 4 月在肥城矿业集团有限责任公司财务处任处长、在山东东岳能源有限责任公司任财务总监；2015 年 4 月至 2018 年 8 月在肥城矿业集团有限责任公司机关离退休支部任调研员；2018 年 8 月在肥城矿业集团有限责任公司办理了正式退休手续，2018 年 9 月至今在公司任财务顾问。

换届的基本情况

（二）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 2020 年 5 月 11 日审议并通过：

选举裴娟娟女士为公司监事会主席，任职期限至公司第二届监事会届满时止，自 2020 年 5 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.08%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席裴娟娟女士主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次公司董事长、监事会主席的选举及高级管理人员的聘任，是根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行的正常换届，不会对公司生产和经营造成不利影响。

三、备查文件

- （一）博纳斯威阀门股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；
- （二）博纳斯威阀门股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

博纳斯威阀门股份有限公司

董事会

2020年5月12日