

证券代码：872402

证券简称：大元生态

主办券商：山西证券

河北大元生态景观建设股份有限公司董事、监事换届公告

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，公司第一届董事会第十三次会议于2020年6月5日审议并通过：

提名柴伟伟先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第一次临时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。

提名孙沛沛女士为公司董事，任职期限三年，自2020年第一次临时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150,000股，占公司股本的0.8824%，不是失信联合惩戒对象。

提名汤长礼先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第一次临时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。

提名温建勋先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第一次临时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。

提名刘汝强先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第一次临时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。

会议由董事长主持。

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

刘汝强，男，汉族，1988 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2012 年 4 月至 2017 年 12 月在大元建业集团股份有限公司担任项目经理；2018 年 1 月至 2019 年 12 月在大元建业集团股份有限公司担任企业文化部总监；2020 年 1 月至今在河北大元生态景观建设股份有限公司担任书记兼市场部经理。

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第七次会议于 2020 年 6 月 5 日审议并通过：

提名赵建峰先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时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。

提名高文文女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时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 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席主持。

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

赵建峰，男，1976 年 1 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1997 年 3 月至今，在大元建业集团股份有限公司历任会计、主管会计、财务部部

长、财务总监、财务副总裁、投融资产业集群副总裁、投融资产业集群总裁、董事；2016年9月至今，在沧州金石佳好楼文化传播有限公司担任监事；2018年12月至今，在大元建业集团元中建设工程股份有限公司担任监事；2019年8月日至今，在沧州市尊元企业管理咨询合伙企业（有限合伙）担任执行事务合伙人委派代表；2019年12月至今，在大元建材科技股份有限公司担任监事会主席。

换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2020年第Y次职工代表大会于2020年6月5日审议并通过：

选举张永新女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2020年6月5日起生效。上述选举人员持有公司股份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职工代表，实际到会职工代表43人。

会议由韩静主持。

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：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举、聘任为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《河北大元生态景观建设股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《河北大元生态景观建设股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

《河北大元生态景观建设股份有限公司 2020 年第一次临时职工大会决议》

河北大元生态景观建设股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 9 日