

证券代码：002374

证券简称：丽鹏股份

公告编号：2020-099

债券代码：112623

债券简称：17 丽鹏 G1

山东丽鹏股份有限公司

董事、监事发生变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事变动情况

1、2020 年 2 月，山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）董事胡俊先生因个人原因辞去第五届董事会董事职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。

2020 年 2 月，经公司第五届董事会第三次会议及 2020 年第一次临时股东大会审议通过，同意选举孙伟厚先生为公司第五届董事会董事，任期自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

孙伟厚先生简历：孙伟厚先生，中国国籍，无境外永久居留权。1967 年 1 月出生，本科学历。曾任职于宁夏恒力集团、中锐教育集团；先后在中锐地产集团任无锡公司副总经理、总经理、运营管理中心总经理、集团副总经理；中锐地产集团审计监察中心总经理等职。现任公司副总裁、全资子公司重庆华宇园林有限公司 CEO。孙伟厚先生未持有公司股份。

具体内容详见公司分别于 2020 年 2 月 22 日、3 月 10 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于变更第五届董事会董事的公告》、《关于 2020 年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2020-11、2020-14）。

2、2020 年 4 月，公司董事李海霞女士因个人原因辞去第五届董事会董事、董事会秘书、审计委员会委员等职务。辞职后不在公司及子公司担任任何职务。

2020 年 4 月，经公司第五届董事会第五次会议及 2019 年年度股东大会审议通过，同意选举李晓伟先生为公司第五届董事会董事，任期自公司 2019 年年度股东大会审议

通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

李晓伟先生简历：李晓伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，硕士研究生。曾任浙江刚泰控股（集团）股份有限公司副总裁、常务副总裁、董事会秘书，慈文传媒股份有限公司副总裁、董事会秘书；浙江瀚叶股份有限公司董事长助理，浙江瀚叶股份有限公司董事、副总裁，浙江瀚叶投资管理有限公司经理，北京星路天下文化传媒有限公司董事，青岛易邦生物工程有限公司董事，霍尔果斯拜克影视有限公司董事；山西仟源医药集团股份有限公司副总裁。2019 年 9 月起任公司副总裁。在公司任职期间，李晓伟先生未持有公司股份。

具体内容详见公司分别于 2020 年 4 月 28 日、5 月 9 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于董事、董事会秘书辞职暨补选第五届董事会董事的公告》、《关于 2019 年年度股东大会决议的公告》（公告编号：2020-34、2020-39）。

3、2020 年 10 月，公司董事李晓伟先生因个人原因辞去公司董事、审计委员会委员、战略委员会委员及副总裁职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 28 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于董事、副总裁辞职的公告》（公告编号：2020-075）。

2020 年 12 月，经公司第五届董事会第十次会议及 2020 年第三次临时股东大会审议通过，同意选举朱亚辉先生为公司第五届董事会董事，任期自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

朱亚辉先生简历：朱亚辉先生，中国国籍，无境外居留权，1967 年 1 月出生，苏州大学本科学历，复旦大学 EMBA。曾任职常熟市人民政府副市长兼虞山镇党委书记、苏州文化旅游集团副总经理，党委委员、江苏金大地集团常务副总裁，金奥地产总裁、苏州中锐投资集团副总裁。2020 年 8 月至今，担任公司总裁。朱亚辉先生未持有公司股份。

具体内容详见公司分别于 2020 年 11 月 25 日、12 月 11 日在指定信息披露媒体及

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于补选第五届董事会非独立董事的公告》、《关于2020年第三次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2020-088、2020-097）。

二、监事变动情况

1、2020年11月，公司第五届监事会监事刘晨先生因个人原因申请辞去公司监事职务，其辞职申请在公司股东大会选举产生新任监事后生效。辞职生效后，刘晨先生不再担任公司及控股子公司任何职务。

具体内容详见公司于2020年11月21日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于监事辞职的公告》（公告编号：2020-085）。

2020年12月，经公司第五届监事会第九次会议及2020年第三次临时股东大会审议通过，同意选举雷宇先生为公司第五届监事会监事，任期自2020年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

雷宇先生简历：雷宇先生，中国国籍，无境外居留权，1989年1月出生，中共党员，2013年毕业于北京理工大学，硕士研究生学位。持有中级经济师、金融风险师高级（FRM）证书、银行从业证书、基金从业证书、证券从业资格证书。2013年07月参加工作，2015年5月至2017年4月在浦发银行贵阳分行担任对公客户经理，2017年4月至2018年11月在贵安新区新型城镇化发展投资基金管理有限公司担任投资主管，2018年11月至2020年2月借调至贵州贵安金融投资有限公司担任投资经理，2020年3月至今在贵阳产控资本有限公司担任投资总监。截至本公告出具之日，贵阳产控资本有限公司为公司股东，持有公司股份比例为4.81%。

具体内容详见公司分别于2020年11月25日、12月11日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于补选第五届监事会非职工监事的公告》、《关于2020年第三次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2020-091、2020-097）。

2、2020年12月，公司监事王燕女士因工作调整申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。

2020年12月，公司召开职工代表大会，同意选举沈祁钰女士为公司第五届监事会

职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

沈祁钰女士简历：沈祁钰女士，中国国籍，无境外居留权，1983 年出生，中共党员，2008 年毕业于上海外国语大学，硕士研究生学位，持有人力资源管理师二级证书。2008 年 3 月参加工作，2008 年 3 月至 2015 年 6 月在中钢集团上海有限公司担任人事行政主管，2015 年 6 月至 2018 年 5 月在中信泰富（中国）投资有限公司担任招聘经理，2018 年 5 月至 2020 年 2 月在中锐投资集团担任高级招聘经理，2020 年 2 月至今在公司担任人力行政部副总监。沈祁钰女士未持有公司股份。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 11 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于变更公司职工监事的公告》（公告编号：2020-098）。

三、人员变动对公司的影响

一方面，上述人员变动系公司控制权变更后稳固公司控制权，优化公司治理结构，提升经营管理水平的需要。另一方面，公司 2019 年度非公开发行的顺利实施，进一步完善了股东结构，使得公司治理结构更为合理。上述人员变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大影响，变动后公司治理结构仍符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

山东丽鹏股份有限公司董事会

2020 年 12 月 11 日

