

证券代码：838813

证券简称：招金膜天

主办券商：中泰证券

## 山东招金膜天股份有限公司董事及监事任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2023年5月4日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于选举冷启龙先生担任公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举李振武先生担任公司第三届监事会监事的议案》。

提名冷启龙先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日为止，本次任免尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名李振武先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日为止，本次任免尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

#### （二）任命原因

公司原董事丁洪杰先生因工作变动，不再担任公司董事职务。丁洪杰先生的辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举冷启龙先生担任公司第三届董事会新任非独立董事。

公司原监事陈绪论先生因工作变动，不再担任公司监事职务。陈绪论先生的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举李振武先生担任公司第三届监事会新任监事。

### （三）新任董监高人员履历

冷启龙先生，男，中国国籍，1981年2月出生，本科学历，无境外居留权。2003年3月至2004年4月任职于招远市大河金矿从事办公室文书工作；2004年4月至2007年12月任职于招金矿业股份有限公司从事人力资源部劳资工作；2007年12月至2010年2月任职于山东招金集团有限公司从事人力资源部绩效考核工作；2010年2月至2011年7月任职于山东招金集团有限公司担任人力资源部副经理；2011年7月至2012年2月任职于招金矿业股份有限公司担任人力资源部副经理；2012年2月至2015年1月任职于招金矿业股份有限公司担任人力资源部经理；2015年1月至2017年2月任职于托里县招金北疆矿业有限公司担任副总经理；2017年2月至2018年3月任职于新疆鑫慧铜业有限公司担任党支部副书记、副总经理（主持工作）；2018年3月至2019年2月任职于新疆鑫慧铜业有限公司担任党支部书记、总经理；2019年2月至2019年7月任职于招金矿业股份有限公司担任纪检办公室主任；2019年7月至2021年7月任职于招金矿业股份有限公司担任物流设备部经理；2021年7月至2022年1月任职于招金矿业股份有限公司担任物流部经理兼招远市黄金物资供应中心有限公司党支部书记、总经理；2022年1月至2023年3月任职于招金矿业股份有限公司蚕庄金矿担任党委书记、矿长；2023年3月至今任职于山东招金集团有限公司担任党委委员、副总经理。

李振武先生，男，1986年8月出生，硕士研究生学历，注册会计师，中国国籍，无境外居留权。2010年7月至2012年2月任职于浦发银行济南分行从事综合柜员工作；2012年2月至2015年7月任职于山东招金金银精炼有限公司担任审计合规部副经理；2015年7月至2021年7月任职于山东招金集团有限公司担任财务部会计；2021年7月至2022年2月任职于山东招金膜天股份有限公司担任财务部经理；2022年2月至2022年10月任职于山东招金集团有限公司担任财务部副经理；2022年10月至今任职于山东招金集团有限公司担任财务部副经理（主持工作）。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，不会对公司生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《山东招金膜天股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《山东招金膜天股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

山东招金膜天股份有限公司

董事会

2023年5月5日