

证券代码：838123

证券简称：利浩股份

主办券商：申万宏源

## 辽宁利浩管业股份有限公司 董事长、高级管理人员任命公告

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、换届基本情况

#### （一）董事会换届的基本情况

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2019年6月17日审议并通过：

任命季文广为公司董事长，任职期限3年，2019年6月18日起至2022年6月17日。

提名李国为公司总经理，任职期限3年，2019年6月18日起至2022年6月17日。

选举林六一为公司副总经理，任职期限3年，2019年6月18日起至2022年6月17日。

选举康冠武为公司副总经理，任职期限3年，2019年6月18日起至2022年6月17日。

选举季文东为公司副总经理、董事会秘书，任职期限3年，2019年6月18日起至2022年6月17日。

选举王艳军为公司财务负责人，任职期限3年，2019年6月18日起至2022年6月17日。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由季文广主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

## （二）换届后董监高人员情况

董事长季文广持有公司股份64,598,500股，占公司股本的74.25%。  
不是失信联合惩戒对象。

总经理李国持有公司股份6,826,500股，占公司股本的7.85%。  
不是失信联合惩戒对象。

副总经理康冠武持有公司股份211,650股，占公司股本的0.24%。  
不是失信联合惩戒对象。

副总经理、董事会秘书季文东持有公司股份1,385,350股，占公司股本的1.59%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理林六一持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人王艳军持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）首次任免董监高人员履历

季文广，男，1976年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年3月20日被公司创立大会选举为董事，同日被董事会选

举为董事长，任期三年。工作经历：2000年9月至2008年1月，任宏宇建材门市经理；2008年2月至2012年2月，任凌源宏宇塑胶有限责任公司总经理；2012年3月至2016年2月，任凌源利浩型材科技有限公司总经理；2016年3月至2019年3月，任辽宁利浩管业股份有限公司董事长。

李国，男，1969年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，三级建造师。2016年3月20日被公司创立大会选举为董事，同日被董事会聘任为总经理，任期三年。工作经历：1984年7月至1986年7月，任秦皇岛市耐火材料厂材料员；1986年8月至2007年11月，任凌源安达汽车配件商店经理；2007年12月至2011年8月，任凌源鑫诚房地产开发公司副总经理；2011年9月至2016年2月，任凌源利浩型材科技有限公司副总经理；2016年3月至2019年3月，任辽宁利浩管业股份有限公司总经理。

季文东，男，1983年出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。2016年3月20日被公司董事会聘任为董事会秘书，任期三年。工作经历：2002年3月至2008年2月，任天津鑫德管材有限公司技术部经理；2008年3月至2012年2月，任凌源宏宇塑胶有限责任公司生产副总经理；2012年3月至2016年2月，任凌源利浩型材科技有限公司副总经理；2016年3月至2017年5月，任辽宁利浩管业股份有限公司董事会秘书。2017年6月至2019年3月，任辽宁利浩管业股份有限公司副总经理。

林六一，男，1975年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专

学历。2016年3月20日被公司创立大会选举为董事，任期三年。工作经历：1997年3月至2002年12月，任上海第一铅笔厂技术员；2003年1月至2015年12月，任上海金湖挤出设备有限公司市场营销总监；2016年1月至2016年2月，任凌源利造型材科技有限公司副总经理；2016年3月至2019年3月，任辽宁利浩管业股份有限公司董事、副总经理。

康冠武，男，1977年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2016年3月20日被公司创立大会选举为董事，任期三年。工作经历：1999年3月至2007年8月，任盘锦丰顺塑胶有限公司车间主任、技术总工；2007年9月至2010年4月，任盘锦昊源管业有限公司总经理、技术总工；2010年5月至2014年2月，任营口宝利管业有限公司总经理、技术总工；2014年3月至2016年2月，任凌源利造型材科技有限公司副总经理、技术总工；2016年3月至2019年3月，任辽宁利浩管业股份有限公司副总经理、董事。

王艳军，女，1984年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师、助理会计师。2016年3月20日被公司董事会聘任为财务负责人，任期三年。工作经历：2007年7月至2012年2月，任大连新恒宝茶叶制造有限公司会计；2012年3月至2016年2月，任凌源利造型材科技有限公司会计主管；2016年3月至2019年3月，任辽宁利浩管业股份有限公司财务负责人。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届属于正常到期换届，是公司治理的正常需求，且有利于公司的长远发展，不会对公司生产、经营造成不利影响。

### 三、备查文件

（一）第二届董事会第一次会议决议

辽宁利浩管业股份有限公司

董事会

2019年6月19日