



## 济南圣泉集团股份有限公司 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

#### （一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届董事会第一次会议于2019年2月12日审议并通过：

选举唐一林为公司董事长，任职期限三年，自2019年2月12日至2022年2月11日。

任命唐地源为公司总裁，任职期限三年，自2019年2月12日至2022年2月11日。

任命祝建勋为公司副总裁，任职期限三年，自2019年2月12日至2022年2月11日。

任命江成真为公司副总裁，任职期限三年，自2019年2月12日至2022年2月11日。

任命孟庆文为公司副总裁、董事会秘书，任职期限三年，自2019年2月12日至2022年2月11日。



任命徐传伟为公司常务副总裁，任职期限三年，自 2019 年 2 月 12 日至 2022 年 2 月 11 日。

任命吕冬生为公司副总裁，任职期限三年，自 2019 年 2 月 12 日至 2022 年 2 月 11 日。

任命唐磊为公司副总裁，任职期限三年，自 2019 年 2 月 12 日至 2022 年 2 月 11 日。

任命邓刚为公司副总裁，任职期限三年，自 2019 年 2 月 12 日至 2022 年 2 月 11 日。

任命张亚玲为公司财务总监，任职期限三年，自 2019 年 2 月 12 日至 2022 年 2 月 11 日。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，出席和授权董事 9 人。独立董事张凤山因个人原因缺席，委托独立董事黄俊代为表决并签署相关文件。

会议由唐一林主持。

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）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届监事会第一次会议于 2019 年 2 月 12 日审议并通过：



选举陈德行为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 2 月 12 日至 2022 年 2 月 11 日。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陈德行主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

### （三）换届后董监高人员情况

董事长唐一林持有公司股份 140,404,437 股，占公司股本的 20.24%。不是失信联合惩戒对象。

总裁唐地源持有公司股份 11,927,802 股，占公司股本的 1.72%。不是失信联合惩戒对象。

副总裁祝建勋持有公司股份 13,634,926 股，占公司股本的 1.97%。不是失信联合惩戒对象。

副总裁江成真持有公司股份 11,331,922 股，占公司股本的 1.63%。不是失信联合惩戒对象。

副总裁、董事会秘书孟庆文持有公司股份 7,216,440 股，占公司股本的 1.04%。不是失信联合惩戒对象。

常务副总裁徐传伟持有公司股份 1,775,028 股，占公司股本的 0.26%。不是失信联合惩戒对象。

副总裁吕冬生持有公司股份 1,068,112 股，占公司股本的 0.15%。不



是失信联合惩戒对象。

副总裁唐磊持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 0.29%。不是失信联合惩戒对象。

副总裁邓刚持有公司股份 2,299,902 股，占公司股本的 0.33%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监张亚玲持有公司股份 532,816 股，占公司股本的 0.08%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席陈德行持有公司股份 93,998 股，占公司股本的 0.014%。不是失信联合惩戒对象。

#### （四）首次任命董监高履历

陈德行，男，中共党员，1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职本科学历，国家注册安全工程师，高级工程师。2011年3月至2013年7月在中国石油大学（华东）安全工程专业学习。1995年-2004年曾任山东平阴铝厂安全环保处主管、工程师等职务；2004年-2018年历任济南圣泉集团股份有限公司生产部安全科科长、安全部经理等职，现任济南圣泉集团股份有限公司党委委员、安全部总经理。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定，未导致公司



董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

此次属于正常换届选举不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《济南圣泉集团股份有限公司第八届董事会第一次会议决议》

《济南圣泉集团股份有限公司第八届监事会第一次会议决议》

济南圣泉集团股份有限公司

董事会

2019年2月13日