

证券代码：838703

证券简称：朗越能源

主办券商：国元证券

## 安徽朗越能源股份有限公司董事、监事、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、董事会、监事会换届基本情况

#### （一）基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第六次临时股东大会于 2018 年 11 月 5 日审议并通过：

选举徐淞芝先生、辛哲东先生、蒋梓云先生、李军峰先生、金海生先生、周方焯女士、徐海君先生为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自 2018 年第六次临时股东大会决议之日起生效。

选举龚巧云女士为公司第二届监事会股东代表监事，与职工代表监事后育霞女士、王泽健先生共同组成公司第二届监事会，任职期限三年，自 2018 年第六次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 10 人，持有表决权的股份总数 24,548,000 股，占公司有效表决权股份总数的 93.34%。

会议由徐淞芝先生主持。

本次换届已提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后董事、监事人员情况

董事徐淞芝先生持有公司股份 18,774,000 股，占公司股本的 71.3840%。不是失信联合惩戒对象。

董事辛哲东先生持有公司股份 2,425,000 股，占公司股本的 9.2205%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐海君先生持有公司股份 2,425,000 股，占公司股本的 9.2205%。不是失信联合惩戒对象。

董事李军峰先生持有公司股份 544,000 股，占公司股本的 2.0684%。不是失信联合惩戒对象。

董事金海生先生持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.3802%。不是失信联合惩戒对象。

董事周方焯女士持有公司股份 50000 股，占公司股本的 0.1901%。不是失信联合惩戒对象。

董事蒋梓云先生持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.0760%。不是失信联合惩戒对象。

股东代表监事龚巧云女士持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.3802%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事后育霞女士持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.3802%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事王泽健先生持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.0380%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任命董事、监事人员履历

蒋梓云，男，1964 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权。1994 年 7 月毕业于合肥工业大学管理工程系企业管理专业，大专学历，助理经济师职称。1989 年 9 月至 2001 年 10 月任天长市油脂二厂企管办主任、厂长（其中 1992 年 9 月至 1994 年 7 月在合肥工业大学读书）；2001 年 10 月至 2009 年 8 月在安徽昊天电缆股份有限公司任企管办主任；2009 年 9 月至 2014 年 7 月在伽伽集团股份有限公司任副总经理；2014 年 8 月至 2016 年 3 月在安徽华盛科技控股股份有限公司任人事总监、副总经理；2015 年 2 月至 2016 年 3 月任安徽华盛科技控股股份有限公司职工代表监事；2016 年 5 月至今任公司副总经理。经公司 2018 年第六次临时股东大会审议通过批准任命为公司第二届董事会成员。

徐海君，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年 1 月 11 日生。2017 年 7 月毕业于滁州学院经济管理专业，大专学历，2008 年 6 月任贵阳润淞运输有限公

司副总经理；2011年10月至今任朗孚润滑执行董事；2012年2月至6月任苏州博睿测控设备有限公司技术员；2012年6月历任朗越有限经理、执行董事、监事；2015年10月至今任公司监事会主席。经公司2018年第六次临时股东大会审议通过批准任命为公司第二届董事会成员。

龚巧云，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1986年6月9日生。2009年6月毕业于安徽工业大学英语专业，本科学历，2009年7月至2012年3月任浙江梅迪思有限公司外贸专员；2012年3月至2015年12月任安徽易盛贸易有限公司外贸主管；2016年3月至今任公司海外事业部主管。经公司2018年第六次临时股东大会审议通过批准任命为公司第二届监事会成员。

## 二、董事长及高级管理人员选举和聘任

### （一）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2018年11月5日审议并通过：

选举徐淞芝先生为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命辛哲东先生为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命蒋梓云先生为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命李军峰先生为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命陈家宣先生为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命金海生先生为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命周方焯女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命梁君女士公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日

起生效。

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 7 人。

会议由徐淞芝先生主持。

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）选举和聘任后董事长及高级管理人员情况

董事长徐淞芝先生持有公司股份 18,774,000 股，占公司股本的 71.3840%。不是失信联合惩戒对象。

总经理辛哲东先生持有公司股份 2,425,000 股，占公司股本的 9.2205%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理蒋梓云先生持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.0760%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理李军峰先生持有公司股份 544,000 股，占公司股本的 2.0684%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理陈家宣先生持有公司股份 56,000 股，占公司股本的 0.2129%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理金海生先生持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.3802%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书周方焯女士持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.1901%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监梁君女士持有公司股份 56,000 股，占公司股本的 0.2129%。不是失信联合惩戒对象。

## 三、监事会主席选举

### （一）基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 11 月 5 日审议并通过：

选举后育霞女士为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

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。

会议由后育霞女士主持。

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）选举监事会主席人员情况

监事会主席后育霞持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.3802%。不是失信联合惩戒对象。

## 四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。通过本次调整，能有效的提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

## 五、备查文件

- （一）《安徽朗越能源股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- （二）《安徽朗越能源股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
- （三）《安徽朗越能源股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

安徽朗越能源股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 5 日