

债券代码 1: 122442

债券简称: 15 鲁焦 01

债券代码 2: 136007

债券简称: 15 鲁焦 02

债券代码 3: 125790

债券简称: 15 山焦 01

债券代码 4: 125722

债券简称: 15 山焦 02

债券代码 5: 135445

债券简称: 16 中融 01

债券代码 6: 135478

债券简称: 16 中融 02

债券代码 7: 135725

债券简称: 16 中融 03

债券代码 8: 135892

债券简称: 16 中融 06

中融新大集团有限公司

关于三分之一以上董事、监事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、人员变动基本情况概述

中融新大集团有限公司（以下简称“本公司”）根据公司法 and 公司章程的有关规定，于 2017 年 10 月 24 日在公司会议室召开股东会，会议应到 12 人，实到 4 人，实到股东所代表的表决权为 72.74%，已超过三分之二。经股东讨论研究决定，形成以下决定：

1. 免去朱相宇董事职务；
2. 免去李强董事职务；
3. 免去田德新监事职务；
4. 选举郭岩为公司董事；

5. 选举杨建刚为公司监事。

人员变动完成后，本公司董事人数由之前 8 人减少为 7 人，监事层维持 3 人不变。公司现董事、监事及高级管理层情况如下表所示：

	姓名	性别	国籍	海外居留权	现任职务	任职起止时间
董 事 会	王清涛	男	中国	无	董事长	2015 年 2 月至 2018 年 2 月
	张亿贵	男	中国	无	副董事长	2015 年 2 月至 2018 年 2 月
	崔聚荣	男	中国	无	副董事长	2017 年 3 月至 2018 年 2 月
	王建新	男	中国	无	副董事长	2015 年 8 月至 2018 年 2 月
	郭岩	女	中国	无	董事	2017 年 10 月至 2018 年 2 月
	李景华	男	中国	无	董事	2015 年 2 月至 2018 年 2 月
	王潜威	男	中国	无	董事	2015 年 2 月至 2018 年 2 月
监 事 会	苏效玺	男	中国	无	主席	2017 年 9 月至 2020 年 9 月
	杨建刚	男	中国	无	监事	2017 年 10 月至 2020 年 9 月
	王铁英	男	中国	无	监事	2017 年 9 月至 2020 年 9 月
高 管 层	崔聚荣	男	中国	无	总裁	2017 年 3 月至 2020 年 2 月
	李景华	男	中国	无	副总裁	2015 年 9 月至 2018 年 9 月
	李强	男	中国	无	副总裁	2015 年 9 月至 2018 年 9 月
	朱相宇	男	中国	无	副总裁	2015 年 9 月至 2018 年 9 月
	郝守昌	男	中国	无	财务总监	2017 年 8 月至 2020 年 8 月

新任董事、监事基本情况如下：

郭岩女士，董事，1970 年出生，大学本科学历。1992-2004 年任山东齐鲁石化第六中学教师，2004-2005 年任山东烟台永恩公司市场经理，现任中融新大集团有限公司董事。

杨建刚先生，监事，1964 年出生，中共党员，硕士学历。1984-2000 年任兖州矿务局唐村煤矿总会计师，2000-2002 年任兖矿鲁南化肥厂副厂长，2002-2011 年任兖矿煤化分公司总会计师，2011-2015 年任兖矿科蓝煤焦化有限公司董事长，2016 至今任中融新大集团审计总监、监事。

二、本次人员变动的影响分析

本次董事及监事变更后，不会导致公司控股股东和实际控制人的变更，公司注册资本没有发生变化。本次董事及监事变更属于本公司经营管理需要，不会对公司已发行的未到期债券的本息偿付产生不利影响。

三、工商变更情况

上述董事变更事项已于 2017 年 10 月 26 日办理完成工商登记手续。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中融新大集团有限公司关于三分之一以上董事、监事发生变动的公告》之签章页)

