

证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2019-035

**艾格拉斯股份有限公司**  
**关于 2018 年度报告的补充公告**

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了公司《2018 年年度报告》全文，经核查，现对《2018 年年度报告》披露的部分内容予以补充披露（补充部分加黑），具体补充如下：

**第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况**

**一、董事、监事和高级管理人员持股变动**

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股数（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
王双义	董事长/总经理	现任	男	44	2018年08月17日	2021年08月17日					
刘汉玉	董事/财务总监	现任	男	44	2018年08月17日	2021年08月17日					
曹晓龙	董事/副总经理	现任	男	39	2018年08月17日	2021年08月17日					
张鹏	董事/副总经理	现任	男	40	2018年08月17日	2021年08月17日					
吕成杰	董事	现任	男	35	2018年08月17日	2021年08月17日	25,620,300	0	0		25,620,300
李东锋	董事	现任	男	53	2018年08月17日	2021年08月17日					
张鹏	独立董事	现任	男	39	2018年	2021年					

	事				08月 17日	08月 17日						
陈文清	独立董事	现任	男	43	2018年 08月 17日	2021年 08月 17日						
朱谦	独立董事	现任	男	48	2018年 08月 17日	2021年 08月 17日						
张欣	监事会 主席	现任	男	38	2018年 08月 17日	2021年 08月 17日						
宋伟龙	监事	现任	男	33	2018年 08月 17日	2021年 08月 17日						
夏雨	监事	现任	女	30	2018年 08月 17日	2021年 08月 17日	13,860	0	0			13,860
李斐	董事会 秘书、 副经理	现任	男	40	2018年 08月 17日	2021年 08月 17日						
吕仁高	董事	离任	男	57	2015年 08月 18日	2018年 08月 17日	55,730,929	0	0			55,730,929
郝玉贵	独立董事	离任	男	56	2015年 08月 18日	2018年 08月 17日						
傅坚政	独立董事	离任	男	59	2015年 08月 18日	2018年 08月 17日						
钱俊平	监事会 主席	离任	女	44	2015年 08月 18日	2018年 08月 17日						
陈祖兴	监事	离任	男	35	2015年 08月 18日	2018年 08月 17日						
罗李鹏	监事	离任	男	33	2015年 08月 18日	2018年 08月 17日						
吕文仁	副经理/ 财务总监	离任	男	58	2015年 08月 18日	2018年 08月 17日	498,125	0	0			498,125
倪志权	总工程师	离任	男	64	2015年 08月 18日	2018年 08月 17日	801,563	0	0			801,563
周赵师	副经理	离任	男	63	2015年 08月 18日	2018年 08月 17日	722,479	0	0			722,479

郑亮	董事	离任	男		2015年 08月 18日	2018年 08月 17日	3,175,384				3,175,384
合计	--	--	--	--	--	--	86,562,640	0	0		86,562,640

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
吕仁高	董事	任期满离任	2018年08月17日	个人原因
郝玉贵	独立董事	任期满离任	2018年08月17日	个人原因
傅坚政	独立董事	任期满离任	2018年08月17日	个人原因
钱俊平	监事会主席	任期满离任	2018年08月17日	个人原因
陈祖兴	监事	任期满离任	2018年08月17日	个人原因
罗李鹏	监事	任期满离任	2018年08月17日	个人原因
吕文仁	副总经理/财务总监	任期满离任	2018年08月17日	个人原因
倪志权	总工程师	任期满离任	2018年08月17日	个人原因
周赵师	副总经理	任期满离任	2018年08月17日	个人原因
郑亮	董事	任期满离任	2018年8月17日	个人原因

## 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、在公司任职的董事、监事、高级管理人员其薪酬按照《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》，经薪酬与考核委员会审议通过后根据个人绩效、经营业绩、履职情况和责任目标完成情况等综合确定。

2、公司向独立董事按月发放独立董事津贴。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王双义	董事长/总经理	男	44	现任	15.67	是
刘汉玉	董事/财务总监	男	44	现任	16.41	是
曹晓龙	董事/副总经理	男	39	现任	15.73	是
张鹏	董事/副总经理	男	40	现任	15.87	是
吕成杰	董事	男	35	现任	0	是
李东锋	董事	男	53	现任	1.98	否
张鹏	独立董事	男	39	现任	5.95	否
陈文清	独立董事	男	43	现任	1.98	否

朱谦	独立董事	男	48	现任	1.98	否
张欣	监事会主席	男	38	现任	15.73	是
宋伟龙	监事	男	33	现任	23.38	是
夏雨	监事	男	30	现任	23.45	是
李斐	董事会秘书/副 总经理	男	40	现任	36.04	是
吕仁高	董事	男	57	离任	40	否
郝玉贵	独立董事	男	56	离任	3.97	否
傅坚政	独立董事	男	59	离任	3.97	否
钱俊平	监事会主席	男	44	离任	0	否
陈祖兴	监事	男	35	离任	0	否
罗李鹏	监事	男	33	离任	0	否
吕文仁	副总经理/财务 总监	男	58	离任	30.67	否
倪志权	总工程师	男	64	离任	18.96	否
周赵师	副总经理	男	63	离任	17.98	否
<b>郑亮</b>	<b>董事</b>	<b>男</b>	<b>38</b>	离任	<b>26.67</b>	否
<b>合计</b>	--	--	--	--	<b>316.39</b>	--

除上述补充披露内容外，公司《2018 年度报告》全文其他内容不变，由此给投资者造成的不便，公司深表歉意。今后公司及相关人员将加强信息披露文件的编制和审核工作，努力提高信息披露质量。本次更正后的《2018 年度报告》全文同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行披露。

特此公告。

艾格拉斯股份有限公司董事会

2019 年 5 月 31 日