

证券代码：832175

证券简称：东方碳素

主办券商：国泰君安

平顶山东方碳素股份有限公司
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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 10 月 9 日审议并通过：

选举杨遂运先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 10 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 52,681,562 股，占公司股本的 60.55%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨遂运先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 10 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 52,681,562 股，占公司股本的 60.55%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张秋民先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 10 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,094,956 股，占公司股本的 5.86%，不是失信联合惩戒对象。

聘任秦长青先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 10 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 50,357 股，占公司股本的 0.06%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姜春田先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 10 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 17,089 股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象。

聘任裴广义先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 10 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由杨遂运主持。

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) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 10 月 9 日审议并通过：

选举陈国政先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 10 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 411,581 股，占公司股本的 0.47%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陈国政主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《平顶山东方碳素股份有限公司第三届董事会第一次会议》

《平顶山东方碳素股份有限公司第三届监事会第一次会议》

平顶山东方碳素股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 12 日