

证券代码：833781

证券简称：瑞奇工程

主办券商：开源证券

成都瑞奇石化工程股份有限公司

董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十七次会议于2020年10月15日审议并通过：

提名唐联生先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第九次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份12,733,257股，占公司股本的14.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈立伟先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第九次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,594,655股，占公司股本的7.51%，不是失信联合惩戒对象。

提名江伟先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第九次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,375,190股，占公司股本的4.98%，不是失信联合惩戒对象。

提名张力先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第九次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,546,645股，占公司股本的1.76%，不是失信联合惩戒对象。

提名居平先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第九次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份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5日前以专人通知方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由唐联生先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、首次任命董监高人员履历

居平，男，中国国籍，1969年5月出生，无境外永久居留权，西南交通大学经济管理学院企业管理专业毕业，硕士研究生。1997年5月至1999年6月，四川三通企业集团任董事长助理；1999年6月至2001年5月，四川金路集团股份有限公司任董事；2002年8月至2004年3月，北京振华投资集团成都办事处负责人；2004年8月至2013年4月，四川海特高新技术股份有限公司投资部总经理、证券事务代表；2013年5月至2019年6月，四川海特高新技术股份有限公司任董事会秘书、副总经理。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十三次会议于2020年10月15日审议并通过：

提名王海燕女士为公司监事，任职期限三年，自2020年第九次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,329,494股，占公司股本的2.65%，不是失信联合惩戒对象。

提名龚胤建先生为公司监事，任职期限三年，自2020年第九次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,972,227股，占公司股本的2.25%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以电话通知方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由吴继新先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、首次任命董监高人员履历

龚胤建，男，中国国籍，1954年6月出生，无境外永久居留权，高中学历。1972年4月至1976年4月在金堂县土桥镇楠木公社下乡；1976年5月至2001年8月在成都化肥厂工作；2001年9月至2014年6月在成都瑞奇石油化工工程有限公司先后担任安装工程部、物资管部部长。2014年5月至今退休。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第三次职工代表大会于 2020 年 10 月 15 日审议并通过：

选举邓勇先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 11 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,353,871 股，占公司股本的 1.54%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 40 人。

会议由邓勇先生主持。

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

（四）换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不良影响。

（五）备查文件

- （一）《成都瑞奇石化工程股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》；
- （二）《成都瑞奇石化工程股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》；
- （三）《成都瑞奇石化工程股份有限公司 2020 年第三次职工代表大会决议》。

成都瑞奇石化工程股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 15 日