

证券代码：400071

证券简称：中弘 1

主办券商：海通证券

中弘控股股份有限公司 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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会 2020 年第一次临时会议于 2020 年 3 月 23 日审议并通过：

提名王继红先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一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%，因借款担保其目前是失信被执行人，2019 年曾受到中国证券监督管理委员会安徽监管局警告处分和深圳证券交易所通报批评处分。

提名康喜先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一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。

提名马刚先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一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。

提名吕晓金女士为公司独立董事，任职期限三年，自 2020 年第一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，2019 年曾受到中国证券监督管理委员会安徽监管局警告处分。

提名王宏生先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2020 年第一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 3 日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际参与表决的董事 4 人。

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

（二）首次任命董事人员履历

康喜先生简历：康喜，男，中共党员，1967年12月出生。研究生学历，1991年7月参加工作。曾任包头草原糖业集团有限责任公司财务处副处长、包头华资实业股份有限公司计财部部长、上海爱使股份有限公司财务总监、中弘卓业集团有限公司财务总监、安徽科苑集团股份有限公司董事、副总裁兼财务总监、中弘控股股份有限公司董事、副总裁兼财务总监、云南金源再生资源开发利用有限公司董事、副总裁兼财务总监、中资蓝天生态科技集团有限公司副总裁兼财务总监、中弘卓业集团有限公司总裁。现任内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司独立董事。

王宏生先生简历：王宏生，男，汉族，1965年5月出生，毕业于中国社科院研究生院应用经济专业，获得硕士学位，中共党员，英国皇家测量师，中国注册房地产估价师、中国注册土地估价师、硕士生实践导师。现任中国银行总行高级评估师，曾任总行巴塞尔新资本协议项目经理、高级客户经理、高级风险经理、高级评估师，从事上市公司的资产重组、债权管理、股权投资、海外行管理、风险评级模型建设与验证及新资本协议实施等工作，在上市公司风险管理、尽职调查、债项评级、大数据管理、IT蓝图建设及风险缓释建设等方面积累了丰富的丰富经验。

（三）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届监事会2020年第一次临时会议于2020年3月23日审议并通过：

提名刘奇先生为公司监事，任职期限三年，自2020年第一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。

提名陈海轮先生为公司监事，任职期限三年，自2020年第一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3日前以电话、邮件方式通知全体监事，实际参与表决的监事2人。

本次换届尚需提交股东大会审议。

（四）职工监事换届的基本情况

公司第八届监事会中职工代表监事将按照《公司法》及公司章程的有关规定另行产生。

本次换届不需提交股东大会审议。

（五）首次任命监事人员履历

刘奇先生简历：刘奇，男，1971年出生，大学本科学历。毕业于北京市经济管理学院工商管理专业。曾任中国农村信托投资有限公司香港启邦集团办公室主任、中弘控股股份有限公司监事会主席、中弘卓业集团有限公司办公室主任。现任中弘卓业集团有限公司常务副总裁。

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，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《中弘控股股份有限公司第七届董事会 2020 年第一次临时会议决议》

《中弘控股股份有限公司第七届监事会 2020 年第一次临时会议决议》

中弘控股股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 23 日