

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）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次会议于 2020 年 9 月 21 日审议并通过：

提名杨遂运先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三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 52,681,562 股，占公司股本的 60.55%，不是失信联合惩戒对象。

提名张秋民先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三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 5,094,956 股，占公司股本的 5.86%，不是失信联合惩戒对象。

提名秦长青先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三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 50,357 股，占公司股本的 0.06%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨文国先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三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 75,357 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘振科先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三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 185,030 股，占公司股本的 0.21%，不是失信联合惩戒对象。

提名姬恒领先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2020 年第三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。

提名曹国华先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2020 年第三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 4 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）首次任命董监高人员履历

姬恒领先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师。曾供职于广州新穗东会计师事务所有限公司、广东正源会计师事务所有限公司、广州越秀融资租赁有限公司、太平洋证券股份有限公司投资银行等，现任深圳致公会计师事务所（普通合伙）合伙人、和泰国际融资租赁有限公司董事、深圳市恒竣非融资性担保有限公司董事、广州宏晟光电科技股份有限公司独立董事、广州嘉斌贸易有限公司监事、丸美股份独立董事、乌鲁木齐高新金融控股有限公司风险委员会委员。

曹国华先生，1967 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，1999 年 12 月毕业于重庆大学，获得管理学博士学位。2007 年入选教育部新世纪优秀人才，重庆市“十二五”、“十三五”规划专家委员会成员，近几年在 SCI、SSCI 外文期刊及国内权威等刊物发表了关于金融市场、风险投资、资本运作等方面的论文一百余篇，曾任贵州百灵企业集团制药股份有限公司（002424）、天平汽车保险股份有限公司、东沅科技集团股份有限公司（200160）、重庆建峰化工股份有限公司（000950）、金科地产集团股份有限公司（000656）、重庆渝开发股份有限公司（000514）独立董事，现任重庆大学经济与工商管理学院教授，博士生导师，金融系系主任，兼任重庆农村商业银行股份有限公司（601077）独立董事，及重庆旅游投资集团有限公司、重庆机电控股集团信博投资管理有限公司外部董事。

二、换届对公司产生的影响

本次董事换届选举符合《公司章程》的规定及公司管理的需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《东方碳素第二届董事会第二十次会议决议》

平顶山东方碳素股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 22 日