

证券代码：836007

证券简称：润华物业

主办券商：国联证券

山东润华物业管理股份有限公司 董事、监事、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、董事会换届基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月13日审议并通过：

选举杨立群、程欣、丁召华、费忠利、李艳艳为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东5人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。会议由杨立群主持。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董事会成员情况

董事杨立群间接持有公司股份720,000股，占公司股本的3.60%。不是失信联合惩戒对象。

董事程欣间接持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 2.50%。
不是失信联合惩戒对象。

董事丁召华间接持有公司股份 500,000 股，占公司股本的
2.50%。不是失信联合惩戒对象。

董事费忠利间接持有公司股份 240,000 股，占公司股本的
1.20%。不是失信联合惩戒对象。

董事李艳艳间接持有公司股份 126,000 股，占公司股本的
0.63%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事会换届基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、非职工代表监事的换届选举程序

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 9 月 13 日审议并通过：

选举李延虹、崔永生为公司第二届监事会股东代表监事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 5 人。持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。会议由杨立群主持。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2、职工代表监事的换届选举程序

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 9 月 13 日审议并通过：

选举李智刚为公司第二届监事会职工代表监事，与公司 2018 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后监事会人员情况

监事李延虹间接持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.50%。不是失信联合惩戒对象。

监事崔永生间接持有公司股份 54,000 股，占公司股本的 0.27%。不是失信联合惩戒对象。

监事李智刚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

三、高级管理人员换届基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 9 月 13 日审议并通过：

聘任杨立群先生为公司总经理，聘任费忠利先生、陈杰女士、石作欣先生、李毅先生、张玉强先生为公司副总经理，聘任李艳艳女士为公司董事会秘书，聘任付树民先生为公司财务总监，聘任曹洪涛先生、王立华先生为公司总经理助理，任职期限三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由杨立群主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后高级管理人员情况

总经理杨立群间接持有公司股份 720,000 股，占公司股本的 3.60%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理费忠利间接持有公司股份 240,000 股，占公司股本的 1.20%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理陈杰间接持有公司股份 126,000 股，占公司股本的 0.63%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理石作欣间接持有公司股份 108,000 股，占公司股本的 0.54%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理李毅间接持有公司股份 108,000 股，占公司股本的 0.54%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理张玉强间接持有公司股份 108,000 股，占公司股本的 0.54%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书李艳艳间接持有公司股份 126,000 股，占公司股本的 0.63%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监付树民间接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

总经理助理曹洪涛间接持有公司股份 96,000 股，占公司股本的

0.48%。不是失信联合惩戒对象。

总经理助理王立华间接持有公司股份 69,600 股，占公司股本的

0.35%。不是失信联合惩戒对象。

四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行正常换届，本次换届选举后的董事、监事、高级管理人员均为连任，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

五、备查文件

（一）《山东润华物业管理股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

（二）《山东润华物业管理股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

（三）《山东润华物业管理股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（四）《山东润华物业管理股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

山东润华物业管理股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日