

证券代码：836077

证券简称：吉林碳谷

公告编号：2024-011

吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

2024年2月23日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于宋德武先生担任公司董事》的议案，董事会提名宋德武先生为公司董事，表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票；

2024年2月23日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于任命李凯先生为公司总经理》的议案，董事会任命李凯先生为公司总经理，表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票。

提名宋德武先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自2024年第二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。

聘任李凯先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2024年2月23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。

（二）任命原因

公司董事长张海鸥先生因工作变动辞去董事长、总经理职务，提名宋德武先生为公司第三届董事会董事，任命李凯先生为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

宋德武先生，男，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历。曾任吉林化纤股份有限公司调度处综合调度员，吉林化纤股份有限公司技

术中心主任，吉林化纤股份有限公司长丝三纺车间主任，吉林化纤集团有限责任公司常务副总经理、总经理。现任吉林化纤集团有限责任公司董事长，吉林化纤股份有限公司董事长。

李凯先生，男，1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。曾先后担任吉林化纤股份有限公司技术员、吉林奇峰化纤股份有限公司技术员、吉林吉盟腈纶有限公司车间主任、吉林吉盟腈纶有限公司生产处处长、吉林碳谷碳纤维股份有限公司副总工程师，现任吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事、副经理、年产3万吨T800级高性能碳纤维原丝项目经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名宋德武先生为董事，任命李凯先生为公司总经理，有利于完善公司治理结构、推动公司持续健康发展，对公司的生产、经营无不利影响。

三、独立董事专门会议的意见

经核查，公司董事、高管候选人的个人简历、教育背景、工作情况等资料，我们认为公司本次董事、高管候选人的提名已征得被提名人本人同意，本次董事、高管候选人任职资格、提名均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，提名程序合法有效，同意本次提名宋德武先生为董事，任命李凯先生为公司总经理。

四、备查文件

（一）《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

（二）《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第三届董事会第三次独立董事专门会议记录》

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

董事会

2024年2月23日