

证券代码: 600172

证券简称: 黄河旋风

公告编号: 临 2018-037

河南黄河旋风股份有限公司
关于全资子公司上海明匠智能系统有限公司
设立董事会及改组经营管理层的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、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责任。

为进一步完善公司治理结构,河南黄河旋风股份有限公司(以下简称“公司”)于近日对全资子公司上海明匠智能系统有限公司(以下简称“上海明匠”)进行了董事会设立及经营管理层改组。具体情况公告如下:

一、在上海明匠设立董事会,由陈俊、徐永杰、胡志斌 Hu, Robin Z B 三人组成;陈俊担任董事长、徐永杰担任董事兼总经理、胡志斌 Hu, Robin Z B 为外部董事。

二、充实完善上海明匠管理团队,任命徐永杰为总经理,沈善俊为总裁,徐逸为副总裁,张永建为财务总监,汪军为风控与内控副总经理,同时分设了市场副总经理、运营副总经理、技术副总经理、项目副总经理等职位。

上海明匠设立董事会及改组经营管理层后,其公司性质、注册资本、股权结构和主营业务等均不发生变化。

公司治理结构的完善,管理层的优化融合,有助于上海明匠进一步稳健发展。公司提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2018 年 6 月 13 日

附上述人员简历:

陈俊：男，中国籍，汉族，1983年6月出生，硕士学位。2010年至今任上海明匠智能系统有限公司董事长、总经理。

徐永杰：男，中国籍，汉族，1966年9月出生，助理工程师，历任河南黄河旋风股份有限公司班组长、车间主任、生产科长、制造分厂厂长、金刚石供应公司经理、金刚石三代压机工程指挥部总指挥、金刚石制造事业部经理助理、总经理。现任河南黄河旋风股份有限公司董事、副总经理。

胡志斌 Hu, Robin Z B: 男，加拿大国籍，1967年4月出生，经济学、金融学硕士。1995年9月-1997年12月任加拿大皇家银行财务金融集团客户投资经理；1998年1月-2001年7月任加拿大汇丰银行、汇丰证券投资经理；2001年8月至今任上海博润投资有限公司董事总经理；2007年8月至今任上海博润投资管理有限公司总裁。

沈善俊：男，中国籍，汉族，1982年11月出生，学士学位。2005-2013年日任职上海岩土工程勘察设计研究院有限公司。2013年至今任职上海明匠智能系统有限公司执行总裁 CEO。

徐逸：女，中国籍，汉族，1972年1月出生，助理经济师，中共党员。1996-2004年历任上海百联集团股份有限公司下属单位业务总经理、2005年-2011年日本爱思可思（上海）商贸有限公司业务总经理、2012年-2013年上海智创科技有限公司执行总经理、2014年至今现任上海明匠智能系统有限公司执行副总裁。

张永建：男，中国籍，汉族，1966年4月出生，中共党员，注册会计师，1998年11月至2001年6月，任河南黄河旋风股份有限公司财务部副部长；2001年6月-2002年5月任河南黄河旋风股份有限公司财务部部长；2002年5月至今任河南黄河旋风股份有限公司董事、财务总监。

汪军：男，中国籍，汉族，1980年3月出生，中共党员，司法资格证，中级经济师，2004年8月历任河南黄河旋风股份有限公司金刚石制造事业部物流中心供应科科长、物流中心经理、河南黄河旋风股份有限公司监察审计部部长。