

证券代码：833678

证券简称：南方阀门

主办券商：西南证券

株洲南方阀门股份有限公司 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）董事换届的基本情况

1、换届情况：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第十六次会议于2019年4月28日审议并通过：

提名黄靖、李朝红、张庆中、苏大明、廖可夫为公司董事，任职期限三年，自2018年度股东大会决议之日起生效。

提名丛建华、李代鑫为公司独立董事，任职期限三年，自2018年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事9人。会议由董事长黄靖先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董事人员情况

董事黄靖持有公司股份 13,567,697 股，占公司股本的 22.61%。

不是失信联合惩戒对象。

董事李朝红持有公司股份 761,523 股，占公司股本的 1.27%。不是失信联合惩戒对象。

董事张庆中持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事苏大明持有公司股份 35,200 股，占公司股本的 0.06%。不是失信联合惩戒对象。

董事廖可夫持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事丛建华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事李代鑫持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董事人员履历

廖可夫，男，1987 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，2015 年 5 月毕业于美国加州州立大学 MBA 专业。2015 年 9 月至 2016 年 6 月在招商湘江产业投资管理有限公司任投资助理；2016 年 6 月至 2018 年 3 月在湖南国企改革发展基金管理有限公司任投资经理；2018 年 4 月至 2018 年 10 月在湖南兆富资产管理有限公司任总经理助理；2018 年 10 月-至今任湖南兆富投资控股（集团）有

限公司产业运营部副部长。2019年1月至今，任株洲青年创业投资管理有限责任公司总经理助理。

李代鑫，男，1948年2月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，教授级高级工程师。1968年至1970年，下乡到湖北随县大洪山区双河公社参加劳动；1970年至1978年，在湖北襄樊520厂任工人、采购员、计划员、厂团委副书记；1978年至1982年，在武汉水利电力学院学习；1982年至1987年，在水利部长江水利委员会规划处任科长、副处长；1987年至2018年，在水利部任教授级高级工程师；曾任国家防办副主任、水利部规划计划司副司长、水利部农水司司长、全国水利风景区评审委员，中国灌排委员会主席；其间1997年至1998年赴新疆水利厅挂职副厅长、厅党组成员；2008年退休后至今任中国农业节水和农村供水技术协会常务副会长，水利部科技委委员。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

1、换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第七次会议于2019年4月28日审议并通过：

提名周建勤、彭术乔为公司监事，任职期限三年，自2018年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由监事会主席周建勤先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后监事人员情况

监事周建勤持有公司股份 4,281,812 股，占公司股本的 7.14%。

不是失信联合惩戒对象。

监事彭术乔持有公司股份 176,000 股，占公司股本的 0.29%。不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 4 月 28 日审议并通过：

选举刘冰为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 26 人。会议由工会主席黄建乔先生主持。

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）换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事刘冰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司依据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展战略要求和公司治理需要，不会对公司经营

产生不利影响。

三、备查文件

- (一)《株洲南方阀门股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》
- (二)《株洲南方阀门股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》
- (三)《株洲南方阀门股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

株洲南方阀门股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日