

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 董事长、监事会主席、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、董事长、高级管理人员换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于2019年5月20日审议并通过：

选举黄靖先生为公司董事长，任职期限三年，自第六届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命黄靖先生为公司总经理，任职期限三年，自第六届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命罗建群先生为公司副总经理，任职期限三年，自第六届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命苏大明先生为公司副总经理，任职期限三年，自第六届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命张庆中先生为公司副总经理，任职期限三年，自第六届董事

会第一次会议决议之日起生效。

任命张庆中先生为公司财务负责人，任职期限三年，自第六届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命张庆中先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自第六届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以电话、短信或邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。会议由黄靖先生主持。

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）换届后董监高人员情况

董事长、总经理黄靖先生持有公司股份 13,567,697 股，占公司股本的 22.61%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理罗建群先生持有公司股份 1,171,456 股，占公司股本的 1.95%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理苏大明先生持有公司股份 35,200 股，占公司股本的 0.06%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、财务负责人、董事会秘书张庆中先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

罗建群，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1982 年 7 月至 1985 年 3 月在株洲市红旗服装厂担任机械技术员；1985 年 3 月至 1996 年 4 月在株洲市铅丝厂担任机

械技术员、助理工程师、技术科科长；1996年5月至2003年12月在株洲南方阀门制造有限公司担任总工程师先后兼广州办事处销售经理、华南片区销售经理、生产副总经理管理者代表；2003年12月至2006年12月在本公司担任总工程师、副总经理、技术总监；2006年12月至2016年5月在本公司担任常务副总、技术总监、总工程师（代）、运营副总、技术总工，2015年5月至2017年8月在深圳南方通用电气有限公司担任副总经理；2017年9月至今在本公司担任技术总工程师。

二、监事会主席换届的基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于2019年5月20日审议并通过：

选举周建勤先生为公司监事会主席，任职期限三年，自第六届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开3日前以电话、短信或邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由周建勤先生主持。

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）换届后董监高人员情况

监事会主席周建勤先生持有公司股份4,281,812股，占公司股本的7.14%。不是失信联合惩戒对象。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，符合公司发展需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

四、备查文件

- （一）《株洲南方阀门股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》
- （二）《株洲南方阀门股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

株洲南方阀门股份有限公司

董事会

2019年5月22日