

证券代码：832568

证券简称：阿波罗

主办券商：东北证券

上海阿波罗机械股份有限公司 董事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三十三次会议于2019年7月2日审议并通过：

提名陆金琪先生为公司董事，任职期限三年，自公司2019年第一次临时股东大会通过之日起计算。

提名李何琴女士为公司董事，任职期限三年，自公司2019年第一次临时股东大会通过之日起计算。

提名吴超先生为公司董事，任职期限三年，自公司2019年第一次临时股东大会通过之日起计算。

提名张文洪先生为公司董事，任职期限三年，自公司2019年第一次临时股东大会通过之日起计算。

提名胡建军先生为公司董事，任职期限三年，自公司2019年第

一次临时股东大会通过之日起计算。

提名饶柱石先生为公司董事，任职期限三年，自公司2019年第一次临时股东大会通过之日起计算。

提名徐文韬先生为公司独立董事，任职期限三年，自公司2019年第一次临时股东大会通过之日起计算。

提名黄韬先生为公司独立董事，任职期限三年，自公司2019年第一次临时股东大会通过之日起计算。

提名蒋祖华先生为公司独立董事，任职期限三年，自公司2019年第一次临时股东大会通过之日起计算。

本次会议召开4日前以电话、邮件、书面、专人送达方式发出方式通知全体董事，实际到会董事9人。会议由陆金琪先生主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

董事陆金琪先生持有公司股份42,447,191股，占公司股本的29.96%。不是失信联合惩戒对象。

董事李何琴女士持有公司股份307,811股，占公司股本的0.22%。不是失信联合惩戒对象。

董事张文洪先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴超先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事徐文韬先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
不是失信联合惩戒对象。

董事胡建军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信
联合惩戒对象。

董事饶柱石持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信
联合惩戒对象。

独立董事黄韬先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不
是失信联合惩戒对象。

独立董事蒋祖华先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
不是失信联合惩戒对象。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，上述董事候选人
均不属于“失信被 执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中
国证监会、全国中 小企业股份系统有限责任公司有关规定中不得担
任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

（三）首次任免董监高人员履历

胡建军，男，中国国籍，无境外居留权，1980 年 3 月出生，毕
业于中国人民大学劳动经济学专业，研究生学历，2005 年 7 月至
2012 年 1 月在中国广东核电集团有限公司人力资源部主持工作；
2012 年 1 月至 2015 年 1 月于中国广核集团有限公司任办公厅秘书
处长一职；2015 年 1 月至 2016 年 2 月于中国广核电力股份有限公
司总裁办任秘书处长一职；2016 年 2 月至 2017 年 11 月于中广核资
本控股有限公司资产经营部任总经理，2017 年 11 月至今于中广核产

业投资基金管理有限公司担任副总经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》《公司章程》的相关规定进行正常换届，符合公司正常发展的需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《上海阿波罗机械股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》

上海阿波罗机械股份有限公司

董事会

2019年7月3日