

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第十一次会议于2022年4月27日审议并通过：

提名黄靖先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份13,567,697股，占公司股本的22.6128%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄建乔先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份770,215股，占公司股本的1.2837%，不是失信联合惩戒对象。

提名易品女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐秋红先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.0333%，不是失信联合惩戒对象。

提名李代鑫先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名许仕荣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(二)非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第七次会议于 2022 年 4 月 27 日审议并通过：

提名周建勤先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,282,812股，占公司股本的7.138%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭术乔先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份176,000股，占公司股本的0.2933%，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2022年第一次职工代表大会于2022年4月27日审议并通过：

选举殷建国先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交2021年年股东大会审议，自2021年年股东大会审议通过《监事会换届暨提名非职工监事候选人议案》之日生效。上述选举人员持有公司股份20,000股，占公司股本的0.0333%，不是失信联合惩戒对象。

(四) 首次任命董监高人员履历

易品，女，1981年10月出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，英语专业八级。2004年10月至2006年06月在上海和中投资有限公司担任客户服务主管；2006年04月至2006年08月在南宁新澳投资有限公司担任销售主管；2007年01月至2013年07月在株洲高新区招商合作局投资促进科担任翻译及招商员；2013年07月至2016年

04 月在成都置信集团（株洲项目）担任招商经理；2016 年 05 月至 2018 年 08 月在株洲天易建设发展有限公司担任营销总监。2018 年 08 月至 2020 年 03 月在株洲天易建设发展有限公司担任总经理；2020 年 03 月至 2022 年 03 月在湖南天易集团有限公司担任副总经理。2020 年 10 月至今在湖南动力谷本码科技有限公司担任董事；2022 年 04 月至今在株洲南方阀门股份有限公司担任总经理助理。

许仕荣，男，1962 年 04 月出生，中国国籍，无境外居留权，湖南大学市政工程专业硕士学历，教授级高级工程师，美国土木工程协会-供水管网系统分析（Water Distribution Systems Analysis - ASCE）学术委员会委员。1983 年 07 月至今在湖南大学土木工程学院先后担任助教、讲师、副教授、教授；2004 年 01 月-2004 年 12 月在日本东北大学环境生态研究室担任高级访问学者；2016 年 01 月至今在湖南湖大工程咨询有限责任公司担任教授级高级工程师；2022 年 01 月至今在中南水务科技有限公司（市政设计院）担任顾问。

殷建国：男，1961 年 03 月出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历，助理工程师。1980 年 10 月至 2021 年 03 月在株洲铁路水电段工作任助理工程师；2005 年 10 月至今在本公司先后担任检测站站长、品管部经理、技术管理部经理、工会主席、生产副总监、职工监事、采购总监、营销总监，现任公司总经理助理。

二、换届对公司产生的影响

（一） 任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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或直系亲属情形。

董事候选人黄靖、黄建乔、徐秋红、李代鑫、李明为公司第六届董事会成员，董事候选人易品、许仕荣为新任董事。非职工监事候选人周建勤、彭术乔为公司第六届监事会成员，新选举职工代表监事殷建国为
新任监事。董事候选人黄靖为公司控股股东、实际控制人，董事候选人黄建乔、徐秋红及监事候选人周建勤、彭术乔、职工监事殷建国为公司
股东，董事候选人黄建乔是公司实际控制人黄靖、李梅之子。除上述关系外，其他候选人与本公司及本公司控股股东、实际控制人无关联关系。

上述董事候选人、非职工代表监事候选人、职工代表监事均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

(一)《株洲南方阀门股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》

(二)《株洲南方阀门股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》

(三)《株洲南方阀门股份有限公司 2022 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

2022 年 4 月 28 日